



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS 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 - NOTA EXPLICATIVA



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 TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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	12.932.684,19	12.932.684,19	11.122.903,57	-1.809.780,62
	RECEITAS CORRENTES (I)	10.589.914,00	10.589.914,00	10.622.903,57	32.989,57
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	214.000,00	214.000,00	257.513,26	43.513,26
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	184.000,00	184.000,00	251.331,65	67.331,65
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	27.000,00	27.000,00	6.181,61	-20.818,39
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	68.500,00	68.500,00	42.187,68	-26.312,32
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	67.900,00	67.900,00	42.187,68	-25.712,32
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	-500,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00	500,00	0,00	-500,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.305.914,00	10.305.914,00	10.323.202,63	17.288,63
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	8.141.994,04	8.141.994,04	7.917.555,94	-224.438,10
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	916.640,00	916.640,00	954.225,08	37.585,08
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.247.279,96	1.247.279,96	1.451.421,61	204.141,65
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.342.770,19	2.342.770,19	500.000,00	-1.842.770,19
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.332.770,19	2.332.770,19	500.000,00	-1.832.770,19
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.798.000,00	1.798.000,00	500.000,00	-1.298.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	464.600,00	464.600,00	0,00	-464.600,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	70.170,19	70.170,19	0,00	-70.170,19
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	12.932.684,19	12.932.684,19	11.122.903,57	-1.809.780,62
	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)	12.932.684,19	12.932.684,19	11.122.903,57	-1.809.780,62
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	775.866,35	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	12.932.684,19	12.932.684,19	11.898.769,92	-1.809.780,62
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	12.932.684,19	13.244.602,46	11.898.769,92	11.131.266,64	11.027.983,66	1.345.832,54
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.053.921,92	10.153.413,57	9.413.494,34	9.299.382,22	9.276.648,70	739.919,23
	Pessoal e Encargos Sociais	5.226.563,46	5.685.865,75	5.491.790,90	5.491.790,90	5.490.995,74	194.074,85
	Juros e Encargos da Dívida	44.705,88	1.065,99	0,00	0,00	0,00	1.065,99
	Outras Despesas Correntes	4.782.652,58	4.466.481,83	3.921.703,44	3.807.591,32	3.785.652,96	544.778,39
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.678.762,27	3.091.188,89	2.485.275,58	1.831.884,42	1.751.334,96	605.913,31
	Investimentos	2.576.596,37	2.947.851,02	2.347.786,64	1.694.395,48	1.613.846,02	600.064,38
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	102.165,90	143.337,87	137.488,94	137.488,94	137.488,94	5.848,93
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	12.932.684,19	13.244.602,46	11.898.769,92	11.131.266,64	11.027.983,66	1.345.832,54
	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
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	12.932.684,19	13.244.602,46	11.898.769,92	11.131.266,64	11.027.983,66	1.345.832,54
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	12.932.684,19	13.244.602,46	11.898.769,92	11.131.266,64	11.027.983,66	1.345.832,54
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	30.016,32	266.041,52	0,00	193.807,78	98.504,11	3.745,95
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	725,00	0,00	0,00	5.241,00	-4.516,00
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	30.016,32	265.316,52	0,00	193.807,78	93.263,11	8.261,95
	DESPESAS DE CAPITAL	155.494,47	6.051,10	0,00	0,00	6.051,10	155.494,47
4.4.00.00	Investimentos	155.494,47	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	155.494,47
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	3.551,10	0,00	0,00	3.551,10	0,00
	TOTAL	185.510,79	272.092,62	0,00	193.807,78	104.555,21	159.240,42

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	32.904,56	299.274,31	232.006,65	0,00	100.172,22
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	219.205,18	214.689,18	0,00	4.516,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	32.904,56	80.069,13	17.317,47	0,00	95.656,22
	DESPESAS DE CAPITAL	4.389,59	469,00	0,00	0,00	4.858,59
4.4.00.00	Investimentos	4.389,59	469,00	0,00	0,00	4.858,59
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	37.294,15	299.743,31	232.006,65	0,00	105.030,81

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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)	11.122.903,57	10.597.127,31
	ORDINÁRIA	5.647.528,21	5.293.036,90
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.647.528,21	5.293.036,90
	VINCULADA	5.475.375,36	5.304.090,41
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	458.977,73	641.260,16
0030.	Recursos do FUNDEB	1.453.322,08	1.364.646,21
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	657.000,99	323.623,78
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.226.467,51	1.157.696,71
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	624.384,47	1.381.065,65
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	177.939,96	263.458,62
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	506.404,94	152.279,59
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	370.877,68	20.059,69
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.940.594,71	1.541.868,15
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	767.503,28	272.092,62
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	103.282,98	299.743,31
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	160,00	218.408,35
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	160,00	146.605,63
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	71.802,72
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.069.648,45	751.623,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.069.648,45	751.623,87
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.801.375,18	1.312.676,49
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.801.375,18	1.312.676,49
	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)	14.864.873,46	13.451.671,95
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	11.898.769,92	10.746.233,03
	ORDINÁRIA	6.223.536,72	4.938.303,09
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.223.536,72	4.938.303,09

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	5.675.233,20	5.807.929,94
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.082.845,20	1.100.589,90
0030.	Recursos do FUNDEB	1.452.216,45	1.383.842,43
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	701.812,96	268.480,96
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.345.074,81	1.342.537,09
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	880.315,74	969.733,31
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	210.685,96	742.609,71
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	2.282,08	136,54
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.373.552,84	904.063,74
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	193.807,78	42.799,85
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	232.006,65	130,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.736,79	51.786,01
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.660,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	53.076,79	51.786,01
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	892.001,62	809.347,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	892.001,62	809.347,88
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.640.050,70	1.801.375,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.050,70	1.801.375,18
	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)	14.912.373,46	13.451.671,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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	1.913.974,19	2.021.489,08
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.640.050,70	1.801.375,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.640.050,70	1.801.375,18
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	152.016,19	152.016,19
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	152.016,19	152.016,19
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	62.355,15	6.778,36
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	9.278,36	6.778,36
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	53.076,79	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	59.552,15	61.319,35
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	7.614.624,60	6.631.626,50
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	7.614.624,60	6.631.626,50
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.330.693,24	2.829.360,74
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(838.251,15)	(612.971,21)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	6.123.442,31	4.930.379,33
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.001.259,80)	(515.142,36)
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	9.528.598,79	8.653.115,58

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	379.018,48	353.881,36
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	184.527,65	337.037,36
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	194.490,83	16.844,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	621.162,68	456.211,05
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	609.289,13	430.486,17
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	11.873,55	25.724,88
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	1.000.181,16	810.092,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.528.417,63	7.843.023,17
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	8.528.417,63	7.843.023,17
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	685.394,46	1.543.372,40
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	7.843.023,17	6.299.650,77
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
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	8.528.417,63	7.843.023,17
	TOTAL	9.528.598,79	8.653.115,58

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.702.405,85	1.808.153,54
ATIVO PERMANENTE	7.826.192,94	6.844.962,04
PASSIVO FINANCEIRO	1.329.548,22	811.484,77
PASSIVO PERMANENTE	621.162,68	456.211,05
Superávit Financeiro do Exercício (I)		372.857,63
Superávit Permanente do Exercício (II)		7.205.030,26
SALDO PATRIMONIAL		7.577.887,89

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	658.258,99	164.177,77
0020.	Recursos do MDE	33.449,02	4.007,47
0030.	Recursos do FUNDEB	-36.984,19	31.808,21
0040.	Recursos do ASPS	-219.017,50	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	7,25	7,25
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.515,22	6.667,51
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	301.007,51	12.178,91
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	522.482,39	650.328,99
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	-946.689,43	5.946,97
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-12.626,63	121.545,69

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	69.455,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	372.857,63	996.668,77

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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	181.020,61	659.956,70
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	174.839,00	648.286,21
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	6.181,61	11.670,49
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	10.501,75	20.026,19
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	10.501,75	20.026,19
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	9.967,04
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	9.967,04
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	118.680,33	137.651,68
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	76.492,65	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	42.187,68	137.651,68
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	10.812.700,88	11.241.665,03
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	10.812.700,88	9.878.321,96
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	0,00	1.363.343,07
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	24.786,04	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	24.786,04	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	111.733,99	80.357,34
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	111.733,99	52.037,34
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	28.320,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.259.423,60	12.149.623,98

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.538.985,90	5.292.458,77
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.712.123,33	4.168.578,93
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	779.667,57	1.041.383,49
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	47.195,00	53.010,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	29.486,35
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.594.768,44	3.691.768,11
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.515.882,72	1.450.766,97
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.367.488,34	2.160.438,72
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	711.397,38	80.562,42
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	145.210,54	133.866,48
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	137.488,94	52.037,34
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	65.820,60
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	7.721,60	16.008,54
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	46.278,99	1.484.658,22
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	1.442.529,24
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	46.278,99	42.128,98
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	276.685,62	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	276.685,62	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	5.629,65	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.629,65	0,00
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	13.970,00	3.500,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	8.100,00	3.500,00
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	5.870,00	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	10.621.529,14	10.606.251,58
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	637.894,46	1.543.372,40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	11.692.712,02	10.800.849,53
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	299.700,94	777.965,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	257.513,26	598.771,30
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	137.651,68
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	9.967,04
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	42.187,68	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	31.575,31
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.323.202,63	9.052.851,98
	INTERGOVERNAMENTAIS	8.871.781,02	7.689.508,91
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	7.917.555,94	6.908.096,99
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	954.225,08	781.411,92
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	1.451.421,61	1.363.343,07
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.069.808,45	970.032,22
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	10.650.201,54	9.611.546,49
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.230.369,71	8.665.353,77
01	Legislativa	587.015,48	527.384,41
02	Judiciária	78.441,98	73.738,13
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.986.096,04	1.760.941,65
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	24.966,71	20.098,90
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	782.705,50	861.025,77
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	1.935.374,04	1.852.282,52
11	Trabalho	87.194,50	85.438,50
12	Educação	2.697.632,70	2.491.008,95
13	Cultura	815,00	6.000,00
14	Direitos da Cidadania	47.724,65	0,00
15	Urbanismo	27.571,44	35.862,82
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	414.149,08	405.856,44
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	162.988,05	200.130,92
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	293,12	405,15
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	279.737,56	256.331,96
27	Desporto e Lazer	117.663,86	88.847,65
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.278,99	42.128,98
	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	46.278,99	42.128,98
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.373.552,84	904.063,74
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.042.510,48	1.189.303,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.613.846,02	1.349.056,41
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.613.846,02	1.349.056,41
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.613.846,02	-1.349.056,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	500.000,00	766.310,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	500.000,00	766.310,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	137.488,94	19.486,31
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	55.548,31	19.486,31
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	81.940,63	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	362.511,06	746.823,69
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-208.824,48	587.070,32
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.801.375,18	1.312.676,49
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.640.050,70	1.801.375,18

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 TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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	7.843.023,17	0,00	7.843.023,17
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	685.394,46	0,00	685.394,46
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	8.528.417,63	0,00	8.528.417,63

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	8.653.115,58	0,00	46.443.199,80	45.567.716,59	9.528.598,79	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.021.489,08	0,00	44.360.671,16	44.468.186,05	1.913.974,19	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.801.375,18	0,00	42.808.508,21	42.969.832,69	1.640.050,70	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.801.375,18	0,00	42.808.508,21	42.969.832,69	1.640.050,70	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.801.375,18	0,00	42.808.508,21	42.969.832,69	1.640.050,70	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	262,52	0,00	12.947,35	13.173,87	36,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	Conta - FMDCA	262,52	0,00	0,00	262,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0002	Conta - 999 FME	0,00	0,00	8.291,80	8.291,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0156	Conta - 999901 CAMARA	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0178	Conta - 9999 PM	0,00	0,00	4.619,55	4.619,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	385.347,18	0,00	30.916.356,95	31.104.793,82	196.910,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	292.159,09	0,00	30.912.199,38	31.102.903,26	101.455,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 31.291-6 PAR	0,00	0,00	1.251,63	1.251,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	FOPAG FMS 32583-X	106,01	0,00	849.571,58	849.677,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta 32618-6 PAR	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 13.733-2	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 31.400-5 FMS DE TAIPAS FNS EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 14.093-7	0,00	0,00	31.592,63	31.592,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	Conta - 14.141-0	0,00	0,00	332.176,34	332.176,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 14.171-2	0,00	0,00	578.445,02	578.445,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	Conta - 14.294-8	0,00	0,00	1.387.549,09	1.387.549,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 14.389-8	0,00	0,00	1.821.259,48	1.821.259,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	Conta - 14.391-X	0,00	0,00	47.052,95	47.052,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 14.500-9	0,00	0,00	10.911.049,16	10.911.049,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 18.797-6	0,00	0,00	1.969,04	1.969,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	Conta - 283.145-7	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 23.071-5	0,00	0,00	1.026,80	1.026,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	Conta - 23.072-3	34,15	0,00	0,00	0,00	34,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 23.073-1	0,00	0,00	1.071,25	1.071,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	Conta - 23.085-5	0,00	0,00	2.073.384,83	2.073.384,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 23.086-3	97,62	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 23.214-9	0,00	0,00	88.996,65	88.996,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	Conta - 23.215-7	0,00	0,00	76.639,50	76.639,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	Conta - 23.284-X	0,00	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 24.208-X	0,00	0,00	14.158,16	14.158,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 11.148-1	0,00	0,00	1.471.615,73	1.471.615,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	PAV ASFALTICA 31902-3	0,00	0,00	744.599,13	744.599,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 32014 - 5	236.629,31	0,00	573.302,03	710.352,54	99.578,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	Conta - 24988-2	0,00	0,00	1.743.378,58	1.743.378,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079	Conta - 32.350-0 EDU MP 81	0,00	0,00	290,14	290,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	CAIXA ECONOMICA - 50.004-9	0,00	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0130	Conta - 24698-0	0,00	0,00	676.093,21	676.093,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0135	Conta - 28.722 - 9	0,00	0,00	77.913,84	77.913,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0138	Conta - 28.724-5	0,00	0,00	21.805,25	21.805,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0143	Conta - 28.855-1	0,00	0,00	1.329.861,62	1.329.861,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0144	Conta - 17.530-7	0,00	0,00	2.901.991,15	2.901.991,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0145	Conta - 10.231-8	0,00	0,00	114.451,14	114.451,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0147	Conta - 13.660-3	0,00	0,00	102.545,44	102.545,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148	Conta - 13.905-X	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149	Conta - 21.706-9	0,00	0,00	57.031,81	57.031,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0151	Conta - 25.835-0	0,00	0,00	572,79	572,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152	Conta - 28.758-X	0,00	0,00	451,54	451,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0169	Conta - 28.525-0	0,00	0,00	490.448,23	490.448,23	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0170	Conta 32595-3 FOPAG FME	53.708,33	0,00	1.227.703,49	1.281.411,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	Conta - 30.009-8	0,00	0,00	30.179,43	30.179,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0173	Conta - 30015-2	0,00	0,00	15.252,02	15.252,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	Conta - 30023-3	0,00	0,00	249.392,55	249.392,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0175	Conta - 29758-5	0,00	0,00	67.784,38	67.784,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0176	Conta - 32037-4 FMS IVESTIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0182	32772-7 PAR	0,00	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.99.0000	Conta - 1.1.1.1.1.02.01.00.99.0000	1.583,67	0,00	32,47	0,00	1.616,14	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.188,09	0,00	4.157,57	1.890,56	95.455,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0048	Conta - 624.037-5	722,50	0,00	7,09	0,00	729,59	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0051	Conta - 624.040-5	66,85	0,00	0,65	0,00	67,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0074	Conta - 647129-6	46.077,50	0,00	0,00	0,00	46.077,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0096	Conta - 50017-0	115,02	0,00	1.954,54	1.890,56	179,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0133	Conta - 624.050-2	3.158,77	0,00	0,00	0,00	3.158,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0171	Conta - 647.192-0	43.047,45	0,00	1.205,29	0,00	44.252,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0172	Conta - 6647.184-9	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.415.765,48	0,00	11.879.203,91	11.851.865,00	1.443.104,39	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	35.522,14	0,00	677.372,18	676.391,88	36.502,44	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0158	Conta - 16158-6 A	772,70	0,00	675.871,82	676.391,88	252,64	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0176	Conta - 647.129-9	1.120,17	0,00	48,56	0,00	1.168,73	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0177	APL Conta - 647.124-8	33.629,27	0,00	1.451,80	0,00	35.081,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.380.243,34	0,00	11.201.831,73	11.175.473,12	1.406.601,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0001	APL 23085-5	35.195,66	0,00	710.662,21	708.875,63	36.982,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0003	APL 23214-9 AGENTE DE SAÚDE	184,35	0,00	1.295,70	1.399,78	80,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0004	APL21166-4 MSD	0,65	0,00	0,02	0,00	0,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0005	APL 23071-5 BLATB	1.586,27	0,00	28,75	1.026,80	588,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0006	APL 23073-1 BLVGS	11.301,36	0,00	227,08	1.071,25	10.457,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0007	APL 23215-7 VIG EPIDEMIOLOGICA	249,03	0,00	518,59	661,11	106,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0008	APL 29269-9 FNS CONVENENTE	9,34	0,00	0,19	0,00	9,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0009	APL 29130-7	133,14	0,00	2,72	0,00	135,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0010	APL 18797-6 SNA	72,97	0,00	948,35	965,26	56,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0011	APL 28722-9 SAÚDE BUCAL	16.213,16	0,00	67.318,59	10.913,84	72.617,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0012	APL 28724-5 VIG SANITÁRIA, VIG SAÚDE	43.725,07	0,00	780,73	21.805,25	22.700,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0014	APL 24989-0 FUNDO MUN SAÚDE	50,37	0,00	1,03	0,00	51,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0015	APL 23284 - X CAPS	416,90	0,00	7,81	199,80	224,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0017	APL 24208-X FARMACIA BÁSICA ESTADO	12,10	0,00	7.130,32	7.062,22	80,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0018	APL 24207-1 INSULINO DEPENDENTE	34,05	0,00	0,69	0,00	34,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0022	APL 14500-9 FPM	75.035,42	0,00	3.343.777,11	3.293.034,44	125.778,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0023	APL 14093-7 CIDE	3.565,72	0,00	14.082,77	17.421,48	227,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0024	APL 14391 - X IPVA	54,87	0,00	18.768,47	18.457,69	365,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0025	APL 14141 - 0 DIVERSAS RECEITAS	851,65	0,00	72.430,69	73.112,10	170,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0026	APL 14389-8 ICMS	1.390,59	0,00	731.563,04	712.124,71	20.828,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0027	APL 283145-7 ICMS/DESON	57,48	0,00	0,45	50,00	7,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0028	APL 22342-5 ILUMINAÇÃO PUBLICA	754,97	0,00	15,48	0,00	770,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0030	APL 13733-2 CEX	11,48	0,00	0,18	11,00	0,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0032	APL 14171-2 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	21.348,70	0,00	457.277,30	116.696,76	361.929,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0033	APL 14294-8 ITR	410.441,39	0,00	538.905,12	808.976,68	140.369,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0034	APL 24988-2 FOPAG	93.786,55	0,00	261.044,86	354.831,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0035	APL 11148-1 FUS	0,00	0,00	445.399,72	445.399,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0036	APL 24698 FMAS	143,02	0,00	79.977,83	79.708,85	412,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0037	APL 17530-7 FUNDEB	24.946,63	0,00	1.230.000,89	1.254.947,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0038	APL 30009-8 BL GBF FNAS	6.414,90	0,00	16.072,66	13.019,43	9.468,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0039	APL 30015-2 DBL GSUAS	9.217,42	0,00	7.205,83	8.140,34	8.282,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0040	APL 30023-3 BL PSB	23.557,34	0,00	75.912,62	93.235,35	6.234,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0041	APL 29758-5 DIREITO DA CRIANCA FMAS	16,07	0,00	15.329,44	14.697,71	647,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0042	APL 12774-4 PNAE	250,86	0,00	5,15	0,00	256,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0043	APL 13660-3 QSE	6.525,92	0,00	47.170,27	47.627,88	6.068,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0044	APL 10231-8 TRANSPORTE ESCOLAR	6.379,33	0,00	54.071,81	60.451,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0045	APL 13905-X PNAT	1.760,25	0,00	3,69	1.650,00	113,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0046	APL 21706-9 MERENDA	896,58	0,00	26.984,45	27.159,81	721,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0047	APL 28525-0 PAR	192,33	0,00	245.357,94	245.178,79	371,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0049	APL 28758-X BRASIL CARINHOSO	0,58	0,00	451,64	0,00	452,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0050	APL 28855-1 FME	20.406,02	0,00	268.776,24	288.241,77	940,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0051	APL 5728-2 PNAE	31,57	0,00	0,64	0,00	32,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0052	APL 25835 - 0 PDDE	990,45	0,00	20,25	572,79	437,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0053	APL Conta - 31.400-5 FMS DE TAIPAS FNS EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	71.864,23	0,00	1.251,73	11.720,00	61.395,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0054	APL Conta - TAIPAS DO TBPC ESCOLA	81,80	0,00	1,68	0,00	83,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0055	APL Conta - 32014 - 5	0,00	0,00	1.339.539,20	1.339.539,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0056	APL Conta - 32037-4 FMS INVESTIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	434.458,87	0,00	8.886,36	194.300,00	249.045,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0057	APL Conta - 31291-6 PAR	1.243,24	0,00	8,39	1.251,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0058	APL Conta - 32.350-0 EDU MP 81	1.549,81	0,00	25,95	290,14	1.285,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0060	APL Conta - 32586-4 ADM FMAS	221,13	0,00	333.294,30	333.432,73	82,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0061	APL Conta - 31.994-5 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.250,00	0,00	111,98	5.361,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0063	APL Conta - 32618-6 PAR	47.361,75	0,00	441,40	47.250,00	553,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0064	APL PAV. ASFALTICA 31902-3	0,00	0,00	507.021,30	242.099,13	264.922,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0065	APL PAR 32772-7	0,00	0,00	271.720,12	271.500,00	220,12	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	152.016,19	0,00	0,00	0,00	152.016,19	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	152.016,19	0,00	0,00	0,00	152.016,19	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	152.016,19	0,00	0,00	0,00	152.016,19	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	152.016,19	0,00	0,00	0,00	152.016,19	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	152.016,19	0,00	0,00	0,00	152.016,19	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.778,36	0,00	55.736,79	160,00	62.355,15	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	6.778,36	0,00	2.660,00	160,00	9.278,36	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	6.778,36	0,00	2.660,00	160,00	9.278,36	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	6.778,36	0,00	2.660,00	160,00	9.278,36	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	6.778,36	0,00	2.660,00	160,00	9.278,36	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	53.076,79	0,00	53.076,79	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	53.076,79	0,00	53.076,79	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	45.137,71	0,00	45.137,71	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.0000	JUROS E MULTAS A RESTITUIR	0,00	0,00	7.939,08	0,00	7.939,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	61.319,35	0,00	1.496.426,16	1.498.193,36	59.552,15	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	61.319,35	0,00	1.496.426,16	1.498.193,36	59.552,15	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	61.319,35	0,00	1.496.426,16	1.498.193,36	59.552,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.319,35	0,00	1.496.426,16	1.498.193,36	59.552,15	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.631.626,50	0,00	2.082.528,64	1.099.530,54	7.614.624,60	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.631.626,50	0,00	2.082.528,64	1.099.530,54	7.614.624,60	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.829.360,74	0,00	772.832,50	271.500,00	3.330.693,24	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.829.360,74	0,00	772.832,50	271.500,00	3.330.693,24	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.192,04	0,00	1.300,00	0,00	177.492,04	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.109,99	0,00	0,00	0,00	2.109,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	7.296,25	0,00	0,00	0,00	7.296,25	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.253,70	0,00	0,00	0,00	6.253,70	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	145.932,00	0,00	0,00	0,00	145.932,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.300,10	0,00	1.300,00	0,00	2.600,10	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	24.573,64	0,00	12.709,00	0,00	37.282,64	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.573,64	0,00	12.709,00	0,00	37.282,64	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	163.638,06	0,00	14.582,00	0,00	178.220,06	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.711,47	0,00	0,00	0,00	6.711,47	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.057,60	0,00	0,00	0,00	7.057,60	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	128.626,09	0,00	0,00	0,00	128.626,09	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	21.242,90	0,00	14.582,00	0,00	35.824,90	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11.760,00	0,00	2.642,50	0,00	14.402,50	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.560,00	0,00	1.900,00	0,00	10.460,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSISSAO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.341.870,00	0,00	737.300,00	271.500,00	1.807.670,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.341.870,00	0,00	737.300,00	271.500,00	1.807.670,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.111.327,00	0,00	4.299,00	0,00	1.115.626,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	1.111.327,00	0,00	4.299,00	0,00	1.115.626,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.930.379,33	0,00	1.309.696,14	116.633,16	6.123.442,31	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	4.930.379,33	0,00	1.309.696,14	116.633,16	6.123.442,31	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	2.929.863,32	0,00	0,00	0,00	2.929.863,32	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	131.533,98	0,00	0,00	0,00	131.533,98	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.798.329,34	0,00	0,00	0,00	2.798.329,34	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	554.381,34	0,00	0,00	0,00	554.381,34	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	554.381,34	0,00	0,00	0,00	554.381,34	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	564.889,11	0,00	945.022,20	116.633,16	1.393.278,15	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	564.889,11	0,00	945.022,20	116.633,16	1.393.278,15	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	881.245,56	0,00	364.673,94	0,00	1.245.919,50	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.128.113,57	0,00	711.397,38	0,00	1.839.510,95
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.128.113,57	0,00	711.397,38	0,00	1.839.510,95
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	612.971,21	0,00	225.279,94	0,00	838.251,15
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	612.971,21	0,00	225.279,94	0,00	838.251,15
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	515.142,36	0,00	486.117,44	0,00	1.001.259,80
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	515.142,36	0,00	486.117,44	0,00	1.001.259,80
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.653.115,58	14.857.302,67	15.047.391,42	0,00	8.843.204,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	353.881,36	13.009.620,28	13.034.757,40	0,00	379.018,48
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	337.037,36	12.117.618,66	11.965.108,95	0,00	184.527,65
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	337.037,36	12.117.618,66	11.965.108,95	0,00	184.527,65
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	337.037,36	12.117.618,66	11.965.108,95	0,00	184.527,65
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	337.037,36	12.117.618,66	11.965.108,95	0,00	184.527,65
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	337.037,36	12.117.618,66	11.965.108,95	0,00	184.527,65
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	337.037,36	12.117.618,66	11.965.108,95	0,00	184.527,65
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	16.844,00	892.001,62	1.069.648,45	0,00	194.490,83
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.844,00	892.001,62	1.069.648,45	0,00	194.490,83
2.1.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	16.844,00	892.001,62	1.069.648,45	0,00	194.490,83
2.1.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	16.844,00	892.001,62	1.069.648,45	0,00	194.490,83
2.1.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	0,01	334.298,94	410.247,00	0,00	75.948,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	0,01	334.298,94	410.247,00	0,00	75.948,07
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.204,92	32.880,54	84.875,23	0,00	57.199,61
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	5.204,92	32.880,54	84.875,23	0,00	57.199,61
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	6.424,17	0,00	6.424,17
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	882,01	0,00	882,01
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	24.622,42	28.464,20	0,00	3.841,78
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.417,81	0,00	0,00	0,00	1.417,81
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	DESPESA PARA REGURIZAÇÃO DE DE CHEQUE EM TRANSITO EM FAVOR DO SENHOR EBERSON REBEIRO DOS SANTOS EMI	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.23.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIDOS FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	7.112,90	72.491,10	77.144,22	0,00	11.766,02
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	1.942,17	427.672,62	458.988,28	0,00	33.257,83
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.166,19	0,00	2.577,16	0,00	3.743,35
2.2.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	456.211,05	111.733,99	276.685,62	0,00	621.162,68
2.2.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	430.486,17	97.882,66	276.685,62	0,00	609.289,13
2.2.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	430.486,17	97.882,66	276.685,62	0,00	609.289,13
2.2.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	430.486,17	97.882,66	276.685,62	0,00	609.289,13
2.2.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - D•EBITO PARCELADO	0,00	430.486,17	75.895,54	0,00	0,00	354.590,63
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	430.486,17	75.895,54	0,00	0,00	354.590,63
2.2.1.4.1.03.00.00.00.0000	FGTS - D•EBITO PARCELADO	0,00	0,00	21.987,12	276.685,62	0,00	254.698,50
2.2.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	25.724,88	13.851,33	0,00	0,00	11.873,55
2.2.4.1.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	25.724,88	13.851,33	0,00	0,00	11.873,55
2.2.4.1.1.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	25.724,88	13.851,33	0,00	0,00	11.873,55
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	25.724,88	13.851,33	0,00	0,00	11.873,55
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	25.724,88	13.851,33	0,00	0,00	11.873,55
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.843.023,17	1.735.948,40	1.735.948,40	0,00	7.843.023,17
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.843.023,17	1.735.948,40	1.735.948,40	0,00	7.843.023,17
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	7.843.023,17	1.735.948,40	1.735.948,40	0,00	7.843.023,17
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.843.023,17	1.735.948,40	1.735.948,40	0,00	7.843.023,17
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	96.288,00	1.639.660,40	1.639.660,40	96.288,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.299.650,77	96.288,00	1.639.660,40	0,00	7.843.023,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	14.323.215,58	176.125,33	14.147.090,25	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.604.456,85	65.470,95	5.538.985,90	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	4.767.775,60	55.652,27	4.712.123,33	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.717.308,85	46.942,27	3.670.366,58	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.717.308,85	46.942,27	3.670.366,58	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.518.700,13	46.942,27	3.471.757,86	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.991.598,90	46.942,27	2.944.656,63	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	158.640,64	0,00	158.640,64	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	368.460,59	0,00	368.460,59	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	228.060,59	0,00	228.060,59	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	158.997,06	0,00	158.997,06	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	158.997,06	0,00	158.997,06	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	39.611,66	0,00	39.611,66	0,00
3.1.1.1.1.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	0,00	39.611,66	0,00	39.611,66	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.050.466,75	8.710,00	1.041.756,75	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.050.466,75	8.710,00	1.041.756,75	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	345.812,44	0,00	345.812,44	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	345.812,44	0,00	345.812,44	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	345.812,44	0,00	345.812,44	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	704.654,31	8.710,00	695.944,31	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	704.654,31	8.710,00	695.944,31	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	788.996,25	9.328,68	779.667,57	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	760.815,98	9.328,68	751.487,30	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	760.815,98	9.328,68	751.487,30	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	760.815,98	9.328,68	751.487,30	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	760.815,98	9.328,68	751.487,30	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	28.180,27	0,00	28.180,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	28.180,27	0,00	28.180,27	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	28.180,27	0,00	28.180,27	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	47.685,00	490,00	47.195,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	47.685,00	490,00	47.195,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	47.685,00	490,00	47.195,00	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	47.685,00	490,00	47.195,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.661.922,82	67.154,38	4.594.768,44	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.515.882,72	0,00	1.515.882,72	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.478.499,00	0,00	1.478.499,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.478.499,00	0,00	1.478.499,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.478.499,00	0,00	1.478.499,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	37.383,72	0,00	37.383,72	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	37.383,72	0,00	37.383,72	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	37.383,72	0,00	37.383,72	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.434.642,72	67.154,38	2.367.488,34	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	33.900,00	150,00	33.750,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	33.900,00	150,00	33.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.750,00	150,00	33.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	29.300,00	150,00	29.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.0000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01.00.00.0000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.063.711,13	33.293,81	1.030.417,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.063.711,13	33.293,81	1.030.417,32	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	343.600,00	9.000,00	334.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	325.800,00	9.000,00	316.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	161.000,00	9.000,00	152.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	164.800,00	0,00	164.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	62.292,88	0,00	62.292,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	132.476,27	700,00	131.776,27	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	46.300,00	700,00	45.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	86.176,27	0,00	86.176,27	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	344.263,24	15.593,81	328.669,43	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	34.000,00	8.000,00	26.000,00	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	34.000,00	8.000,00	26.000,00	0,00
3.3.2.2.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.2.2.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	130.929,74	0,00	130.929,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.337.031,59	33.710,57	1.303.321,02	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.337.031,59	33.710,57	1.303.321,02	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	95.589,82	578,00	95.011,82	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	34.909,75	0,00	34.909,75	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	34.823,14	0,00	34.823,14	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	86,61	0,00	86,61	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	27.964,76	0,00	27.964,76	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	14.612,18	0,00	14.612,18	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	13.352,58	0,00	13.352,58	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	98.147,09	463,00	97.684,09	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.680,22	0,00	42.680,22	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.288,55	428,00	3.860,55	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	50.498,32	35,00	50.463,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	137.838,94	0,00	137.838,94	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.823,61	0,00	1.823,61	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	136.015,33	0,00	136.015,33	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	54.641,60	324,00	54.317,60	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	54.641,60	324,00	54.317,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	353.802,00	16.625,00	337.177,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	79.608,00	1.625,00	77.983,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	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	258.774,00	15.000,00	243.774,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	502,88	0,00	502,88	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	16.026,50	594,00	15.432,50	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	141.239,70	0,00	141.239,70	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	2.135,74	0,00	2.135,74	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	33.220,28	108,47	33.111,81	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	50.920,00	0,00	50.920,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7.748,68	0,00	7.748,68	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	1.735,80	0,00	1.735,80	0,00
3.3.2.3.1.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	13.738,00	900,00	12.838,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	31.716,35	9.000,00	22.716,35	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	142.566,52	0,00	142.566,52	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	142.566,52	0,00	142.566,52	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	69.223,67	3.841,10	65.382,57	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.299,01	1.277,00	3.022,01	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	711.397,38	0,00	711.397,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	711.397,38	0,00	711.397,38	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	711.397,38	0,00	711.397,38	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	711.397,38	0,00	711.397,38	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	711.397,38	0,00	711.397,38	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	145.210,54	0,00	145.210,54	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	137.488,94	0,00	137.488,94	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	137.488,94	0,00	137.488,94	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	137.488,94	0,00	137.488,94	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	137.488,94	0,00	137.488,94	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.721,60	0,00	7.721,60	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.721,60	0,00	7.721,60	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.721,60	0,00	7.721,60	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.721,60	0,00	7.721,60	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.615.340,10	43.500,00	3.571.840,10	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.569.061,11	43.500,00	3.525.561,11	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.569.061,11	43.500,00	3.525.561,11	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.569.061,11	43.500,00	3.525.561,11	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	3.569.061,11	43.500,00	3.525.561,11	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.569.061,11	43.500,00	3.525.561,11	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.569.061,11	43.500,00	3.525.561,11	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	586.814,32	0,00	586.814,32	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	FMS - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FM	0,00	0,00	1.331.050,46	0,00	1.331.050,46	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMAS- REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	629.276,72	43.500,00	585.776,72	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	FME- REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	977.337,74	0,00	977.337,74	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.05.0000	FMCA- REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	44.581,87	0,00	44.581,87	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	46.278,99	0,00	46.278,99	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	46.278,99	0,00	46.278,99	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	46.278,99	0,00	46.278,99	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	46.278,99	0,00	46.278,99	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	46.278,99	0,00	46.278,99	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	276.685,62	0,00	276.685,62	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	276.685,62	0,00	276.685,62	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	276.685,62	0,00	276.685,62	0,00
3.6.4.0.1.02.00.00.00.0000	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	276.685,62	0,00	276.685,62	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	5.629,65	0,00	5.629,65	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.629,65	0,00	5.629,65	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	5.629,65	0,00	5.629,65	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.629,65	0,00	5.629,65	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	5.629,65	0,00	5.629,65	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.591.367,58	16.423.852,29	0,00	14.832.484,71
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	181.020,61	0,00	181.020,61
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	174.839,00	0,00	174.839,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	174.839,00	0,00	174.839,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	174.839,00	0,00	174.839,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	62.880,54	0,00	62.880,54
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	62.880,54	0,00	62.880,54
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	62.880,54	0,00	62.880,54
4.1.1.2.1.02.03.06.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	37.728,36	0,00	37.728,36
4.1.1.2.1.02.03.06.02.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	15.720,12	0,00	15.720,12
4.1.1.2.1.02.03.06.04.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	9.432,06	0,00	9.432,06
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	9.342,52	0,00	9.342,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	5.603,09	0,00	5.603,09
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	2.334,34	0,00	2.334,34
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.405,09	0,00	1.405,09
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	102.615,94	0,00	102.615,94
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	61.569,58	0,00	61.569,58
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	25.653,98	0,00	25.653,98
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	15.392,38	0,00	15.392,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	6.181,61	0,00	6.181,61
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	5.954,60	0,00	5.954,60
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.954,60	0,00	5.954,60
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	5.954,60	0,00	5.954,60
4.1.2.1.1.01.17.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00	130,08
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	0,00	4.417,56	0,00	4.417,56
4.1.2.1.1.01.29.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	48,78
4.1.2.1.1.01.31.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1.358,18	0,00	1.358,18
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	227,01	0,00	227,01
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	227,01	0,00	227,01
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	227,01	0,00	227,01
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	227,01	0,00	227,01
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	178,23	0,00	178,23
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	48,78
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	10.501,75	0,00	10.501,75
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	10.501,75	0,00	10.501,75
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -INTER UNIAO	0,00	0,00	0,00	10.501,75	0,00	10.501,75
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	10.501,75	0,00	10.501,75
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	118.680,33	0,00	118.680,33
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	76.492,65	0,00	76.492,65
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	76.492,65	0,00	76.492,65
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	76.492,65	0,00	76.492,65
4.4.2.4.1.04.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	0,00	76.492,65	0,00	76.492,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.04.18.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	45.899,29	0,00	45.899,29
4.4.2.4.1.04.19.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	19.123,91	0,00	19.123,91
4.4.2.4.1.04.20.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	11.469,45	0,00	11.469,45
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	42.187,68	0,00	42.187,68
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	22.756,94	0,00	22.756,94
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	22.756,94	0,00	22.756,94
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	7.533,78	0,00	7.533,78
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.900,47	0,00	1.900,47
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	82,22
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00	98,19
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	34,41	0,00	34,41
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	4.535,56	0,00	4.535,56
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	882,93	0,00	882,93
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	15.223,16	0,00	15.223,16
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	19.430,74	0,00	19.430,74
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	19.430,74	0,00	19.430,74
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	19.430,74	0,00	19.430,74
4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	12.807,15	0,00	12.807,15
4.4.5.2.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29
4.4.5.2.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	33,15
4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.590,15	0,00	6.590,15
4.4.5.2.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	537,01	0,00	537,01
4.4.5.2.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.053,14	0,00	6.053,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.591.367,58	15.977.129,57	0,00	14.385.761,99
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.573.061,11	0,00	3.573.061,11
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	3.573.061,11	0,00	3.573.061,11
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.573.061,11	0,00	3.573.061,11
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	3.573.061,11	0,00	3.573.061,11
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.573.061,11	0,00	3.573.061,11
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.573.061,11	0,00	3.573.061,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	0,00	586.814,32	0,00	586.814,32
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	0,00	1.331.050,46	0,00	1.331.050,46
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMAS- REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	0,00	629.276,72	0,00	629.276,72
4.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	FME- REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	0,00	981.337,74	0,00	981.337,74
4.5.1.1.2.01.01.01.05.0000	FMCA- REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	0,00	44.581,87	0,00	44.581,87
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.591.367,58	12.404.068,46	0,00	10.812.700,88
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.591.367,58	10.898.646,85	0,00	9.307.279,27
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.368.288,35	9.783.281,36	0,00	8.414.993,01
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.365.277,98	7.417.303,49	0,00	6.052.025,51
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	4.686.747,86	0,00	4.686.747,86
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	341.319,27	0,00	341.319,27
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.365.277,98	1.365.277,98	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.023.958,38	0,00	1.023.958,38
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA - PARTE ITR	0,00	0,00	3.010,37	15.051,94	0,00	12.041,57
4.5.2.1.3.03.01.00.00.0000	COTA - PARTE ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	9.031,30	0,00	9.031,30
4.5.2.1.3.03.02.00.00.0000	COTA - PARTE ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	752,54	0,00	752,54
4.5.2.1.3.03.03.00.00.0000	COTA - PARTE ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	2.257,73	0,00	2.257,73
4.5.2.1.3.03.04.00.00.0000	COTA - PARTE ITR - FUNDEB	0,00	0,00	3.010,37	3.010,37	0,00	0,00
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	0,00	108.764,44	0,00	108.764,44
4.5.2.1.3.04.02.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	3.669,40	0,00	3.669,40
4.5.2.1.3.04.03.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	7.938,82	0,00	7.938,82
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	97.156,22	0,00	97.156,22
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOB	0,00	0,00	0,00	610.215,63	0,00	610.215,63
4.5.2.1.3.05.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	610.215,63	0,00	610.215,63
4.5.2.1.3.05.12.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A F	0,00	0,00	0,00	610.215,63	0,00	610.215,63
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	115.220,00	0,00	115.220,00
4.5.2.1.3.06.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PFMC	0,00	0,00	0,00	115.220,00	0,00	115.220,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	58.061,68	0,00	58.061,68
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	58.061,68	0,00	58.061,68
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	602.010,96	0,00	602.010,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	856.653,22	0,00	856.653,22
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	223.079,23	1.115.365,49	0,00	892.286,26
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	216.745,63	1.083.730,88	0,00	866.985,25
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	657.272,24	0,00	657.272,24
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	52.428,18	0,00	52.428,18
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	216.745,63	216.745,63	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	157.284,83	0,00	157.284,83
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	5.688,66	28.449,10	0,00	22.760,44
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	17.112,54	0,00	17.112,54
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	1.402,04	0,00	1.402,04
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	5.688,66	5.688,66	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	4.245,86	0,00	4.245,86
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	644,94	3.185,51	0,00	2.540,57
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.935,25	0,00	1.935,25
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	161,13	0,00	161,13
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	644,94	644,94	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	444,19	0,00	444,19
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.451.421,61	0,00	1.451.421,61
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.451.421,61	0,00	1.451.421,61
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.451.421,61	0,00	1.451.421,61
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.5.2.3.4.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	24.786,04	0,00	24.786,04
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	24.786,04	0,00	24.786,04
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	24.786,04	0,00	24.786,04
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	24.786,04	0,00	24.786,04
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	24.786,04	0,00	24.786,04
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	111.733,99	0,00	111.733,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	111.733,99	0,00	111.733,99
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	111.733,99	0,00	111.733,99
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	111.733,99	0,00	111.733,99
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	794.640,87	0,00	61.768.529,23	16.329.370,86	46.233.799,24	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	60.325.907,04	15.757.534,93	44.568.372,11	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	14.537.284,19	1.604.600,00	12.932.684,19	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	14.537.284,19	1.604.600,00	12.932.684,19	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	14.537.284,19	0,00	14.537.284,19	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.604.600,00	0,00	1.604.600,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.604.600,00	0,00	1.604.600,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.604.600,00	0,00	1.604.600,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	45.788.622,85	14.152.934,93	31.635.687,92	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	32.721.549,08	12.984.631,08	19.736.918,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	12.932.684,19	0,00	12.932.684,19	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	12.932.684,19	0,00	12.932.684,19	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	6.492.315,54	0,00	6.492.315,54	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.492.315,54	0,00	6.492.315,54	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.296.549,35	6.492.315,54	6.804.233,81	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.804.233,81	0,00	6.804.233,81	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.492.315,54	0,00	6.492.315,54
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.492.315,54	0,00	6.492.315,54	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	6.492.315,54	0,00	6.492.315,54
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.492.315,54	0,00	6.492.315,54
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.067.073,77	1.168.303,85	11.898.769,92	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	13.067.073,77	1.168.303,85	11.898.769,92	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.067.073,77	1.168.303,85	11.898.769,92	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.067.073,77	0,00	13.067.073,77	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.168.303,85	0,00	1.168.303,85
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	794.640,87	0,00	1.442.622,19	571.835,93	1.665.427,13	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	457.603,41	0,00	1.039.595,90	272.092,62	1.225.106,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	185.510,79	0,00	272.092,62	0,00	457.603,41	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	272.092,62	0,00	767.503,28	272.092,62	767.503,28	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	337.037,46	0,00	403.026,29	299.743,31	440.320,44	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	37.294,15	0,00	299.743,31	0,00	337.037,46	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	299.743,31	0,00	103.282,98	299.743,31	103.282,98	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	794.640,87	86.848.674,07	132.287.832,44	0,00	46.233.799,24
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	85.551.660,72	130.120.032,83	0,00	44.568.372,11
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	15.910.238,73	28.842.922,92	0,00	12.932.684,19
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	14.318.871,15	16.128.651,77	437.742,36	2.247.522,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	12.714.271,15	0,00	12.714.271,15
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.591.367,58	0,00	1.591.367,58	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.591.367,58	0,00	1.591.367,58	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.591.367,58	0,00	1.591.367,58	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	69.641.421,99	101.277.109,91	0,00	31.635.687,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	45.035.798,78	64.772.716,78	0,00	19.736.918,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.559.389,31	27.397.537,39	0,00	7.838.148,08
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.559.389,31	27.397.537,39	0,00	7.838.148,08
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	25.476.409,47	37.375.179,39	0,00	11.898.769,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.607.526,62	13.607.526,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	11.770.301,17	11.770.301,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	98.581,68	11.126.565,34	0,00	11.027.983,66
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	767.503,28	0,00	767.503,28
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	103.282,98	0,00	103.282,98
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	24.605.623,21	36.504.393,13	0,00	11.898.769,92
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	24.605.623,21	36.504.393,13	0,00	11.898.769,92
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.605.623,21	36.504.393,13	0,00	11.898.769,92
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.840.023,34	13.607.526,62	0,00	767.503,28
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.667.018,19	11.770.301,17	0,00	103.282,98
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	98.581,68	11.126.565,34	0,00	11.027.983,66
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	794.640,87	1.297.013,35	2.167.799,61	0,00	1.665.427,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	457.603,41	740.477,35	1.507.980,63	0,00	1.225.106,69
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	185.510,79	274.576,95	272.092,62	0,00	183.026,46
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	193.807,78	194.807,78	0,00	1.000,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	193.807,78	0,00	193.807,78
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	272.092,62	272.092,62	767.503,28	0,00	767.503,28
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	272.092,62	272.092,62	767.503,28	0,00	767.503,28
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	79.769,17	0,00	79.769,17
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	66.943,07	0,00	66.943,07
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	12.826,10	0,00	12.826,10
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	337.037,46	556.536,00	659.818,98	0,00	440.320,44
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	37.294,15	256.792,69	299.743,31	0,00	80.244,77
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	232.006,65	0,00	232.006,65
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	299.743,31	299.743,31	103.282,98	0,00	103.282,98
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	24.786,04	0,00	24.786,04
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	24.786,04	0,00	24.786,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	8.574.404,26	0,00	31.804.702,61	9.887.013,99	30.492.092,88	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.647.438,65	0,00	2.647.438,65	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.647.438,65	0,00	2.647.438,65	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.647.438,65	0,00	2.647.438,65	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.647.438,65	0,00	2.647.438,65	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	2.547.438,65	0,00	2.547.438,65	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.574.404,26	0,00	29.157.263,96	9.887.013,99	27.844.654,23	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.808.153,54	0,00	25.588.202,85	9.843.513,99	17.552.842,40	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.808.153,54	0,00	25.588.202,85	9.843.513,99	17.552.842,40	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	623.735,58	0,00	11.086.401,86	1.671.688,42	10.038.449,02	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	623.735,58	0,00	11.086.401,86	1.671.688,42	10.038.449,02	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.184.417,96	0,00	14.501.800,99	8.171.825,57	8.092.195,07	577.801,69
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	66.228,47	0,00	2.377.023,39	1.141.473,86	1.301.778,00	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	1.324,28	0,00	82,22	80,89	1.325,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	82.670,99	0,00	4.784.959,13	3.147.270,64	1.720.359,48	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	140.073,94	0,00	3.540.945,52	1.092.692,47	2.588.326,99	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	6.667,51	0,00	14.410,88	15.281,09	5.797,30	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	297.483,50	396.494,45	11.922,84	87.088,11	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	74,03	0,00	47.359,22	0,00	47.433,25	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	3.768,30	0,00	43.395,02	13.244,50	33.918,82	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	31.853,72	65.529,03	5.074,20	28.601,11	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	450.599,59	0,00	250.404,30	295.415,99	405.587,90	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	9.097,65	0,00	516.903,11	1.247,71	524.753,05	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	118.182,44	59.144,51	65.523,84	0,00	124.561,77
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INV	133.881,68	0,00	15.895,47	41.415,40	108.361,75	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUS	0,00	0,00	1.085.731,20	212.384,45	873.346,75	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	79.383,27	0,00	569,01	22.055,53	57.896,75	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	130.852,66	0,00	5,74	0,00	130.858,40	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00)	4.701,26	0,00	0,25	0,00	4.701,51	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	106.383,94	0,00	6.723,61	7.524,35	105.583,20	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	48.873,26	0,00	11.492,31	18.365,38	42.000,19	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	201.517,26	0,00	8.886,36	0,00	210.403,62	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.0)	34.353,04	0,00	212.934,29	953.223,14	9.698,24	715.634,05
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	9.933,55	0,00	0,00	0,00	9.933,55	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	121.545,69	0,00	636.803,75	770.976,07	253.820,77	266.447,40
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	0,00	0,00	69.455,00	0,00	69.455,00	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.766.250,72	0,00	3.569.061,11	43.500,00	10.291.811,83	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.766.250,72	0,00	3.569.061,11	43.500,00	10.291.811,83	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	6.766.250,72	0,00	3.569.061,11	43.500,00	10.291.811,83	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	6.766.250,72	0,00	3.569.061,11	43.500,00	10.291.811,83	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	8.574.404,26	59.984.487,71	81.902.176,33	0,00	30.492.092,88
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.647.438,65	0,00	2.647.438,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.647.438,65	0,00	2.647.438,65
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	2.647.438,65	0,00	2.647.438,65
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.647.438,65	0,00	2.647.438,65
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.547.438,65	0,00	2.547.438,65
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	2.547.438,65	0,00	2.547.438,65
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	8.574.404,26	59.984.487,71	79.254.737,68	0,00	27.844.654,23
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.808.153,54	56.328.426,60	72.073.115,46	0,00	17.552.842,40
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.808.153,54	56.328.426,60	72.073.115,46	0,00	17.552.842,40
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	0,00	996.668,77	26.390.499,55	25.766.688,41	51.111,80	423.969,43
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	996.668,77	26.390.499,55	25.766.688,41	51.111,80	423.969,43
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	164.177,77	10.639.870,25	11.133.951,47	487.508,50	1.145.767,49
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	164.177,77	10.639.870,25	11.133.951,47	487.508,50	1.145.767,49
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	832.491,00	15.750.629,30	14.632.736,94	1.170.736,71	885.335,35
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	2.683,19	2.600.427,53	2.629.867,75	381.127,68	413.251,09
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR A UTILIZAR- MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	0,00	1.324,28	80,89	82,22	0,00	1.325,61
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	31.808,21	4.708.971,05	4.640.178,65	66.460,89	29.476,70
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	3.638.128,29	3.419.110,79	219.017,50	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR A UTILIZAR- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	6.667,51	17.563,17	14.410,88	0,00	3.515,22
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	297.483,50	0,00	56.954,66	397.944,45	0,00	43.506,29
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	74,03	47.822,79	47.359,22	389,54	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	72,70	0,00	43.391,51	47.236,02	0,00	3.771,81
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	31.853,72	0,00	67.405,12	65.529,03	33.729,81	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	450.599,59	296.667,62	250.404,30	0,00	404.336,27
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	9.097,65	731.891,76	730.868,37	0,00	8.074,26
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	118.182,44	0,00	65.523,84	59.144,51	124.561,77	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	0,00	88.855,92	11.720,00	11.720,00	0,00	88.855,92
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	0,00	0,00	918.333,41	1.008.836,23	0,00	90.502,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	69.159,99	22.055,53	569,01	0,00	47.673,47
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	130.837,36	0,00	5,74	0,00	130.843,10
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS	0,00	4.701,26	0,00	0,25	0,00	4.701,51
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	106.383,94	7.524,35	6.723,61	0,00	105.583,20
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	48.873,26	18.565,18	7.910,67	0,00	38.218,75
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	201.517,26	194.300,00	8.886,36	0,00	16.103,62
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00	0,00	2.112,45	1.175.673,31	223.036,91	960.222,19	9.698,24
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.00	0,00	3.834,52	0,00	0,00	0,00	3.834,52
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	121.545,69	770.976,07	636.803,75	266.447,40	253.820,77
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	69.455,00	0,00	69.455,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	457.603,41	13.184.383,37	13.677.309,70	0,00	950.529,74
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	457.603,41	13.184.383,37	13.677.309,70	0,00	950.529,74
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	309.165,57	6.267.026,74	6.816.279,41	0,00	858.418,24
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	309.165,57	6.267.026,74	6.816.279,41	0,00	858.418,24
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	148.437,84	6.917.356,63	6.861.030,29	0,00	92.111,50
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	34.696,20	1.693.928,78	1.669.611,42	0,00	10.378,84
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	923.263,54	923.263,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	719.096,19	719.096,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	56.135,45	1.454.126,28	1.429.607,82	0,00	31.616,99
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	2.282,08	2.282,08	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	46.481,82	46.481,82	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	47.822,79	47.822,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	33.988,01	33.988,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	62.330,92	62.330,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	1.251,63	1.251,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297	0,00	0,00	730.644,05	730.644,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	41.415,40	53.135,40	11.720,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	710.138,26	747.898,26	0,00	37.760,00
8.2.1.1.2.01.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00	0,00	0,00	199,80	3.781,44	0,00	3.581,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAU	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCI	0,00	10.091,76	244.367,08	236.950,32	0,00	2.675,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASS	0,00	6.099,03	0,00	0,00	0,00	6.099,03
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	353.881,36	13.042.400,89	13.067.538,01	0,00	379.018,48
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	341.218,03	12.127.163,24	11.969.513,96	0,00	183.568,75
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	147.913,08	5.832.828,76	5.811.350,69	0,00	126.435,01
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	147.913,08	5.832.828,76	5.811.350,69	0,00	126.435,01
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	193.304,95	6.294.334,48	6.158.163,27	0,00	57.133,74
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	27.737,91	1.395.619,27	1.367.881,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	31.702,43	919.936,87	888.234,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	13.105,00	687.308,79	674.203,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	83.608,27	1.471.518,84	1.416.480,71	0,00	28.570,14
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	2.282,08	2.282,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	45.031,82	45.031,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	47.822,79	47.822,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	3.841,00	33.988,01	30.147,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	62.101,14	62.330,92	0,00	229,78
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	1.251,63	1.251,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	516.678,79	516.678,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	0,00	3.414,21	11.720,00	11.720,00	0,00	3.414,21
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE	0,00	0,00	674.869,98	676.213,81	0,00	1.343,83
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	0,00	9.786,30	0,00	0,00	0,00	9.786,30
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30
8.2.1.1.3.01.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.094,53	229.704,67	223.384,32	0,00	13.774,18
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	12.663,33	915.237,65	1.098.024,05	0,00	195.449,73
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	2.479,16	376.835,34	468.626,44	0,00	94.270,26
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.479,16	376.835,34	468.626,44	0,00	94.270,26
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	10.184,17	538.402,31	629.397,61	0,00	101.179,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	1.111,17	55.853,21	78.801,71	0,00	24.059,67
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	3.509,21	155.280,37	180.307,16	0,00	28.536,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	2.546,14	103.435,63	103.459,66	0,00	2.570,17
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- ASPS (0040.00.000)	0,00	330,22	167.563,80	182.267,65	0,00	15.034,07
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE	0,00	196,15	0,00	0,00	0,00	196,15
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	49.153,62	73.579,49	0,00	24.425,87
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS D	0,00	436,98	0,00	0,00	0,00	436,98
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0,00	2.054,30	7.115,68	10.981,94	0,00	5.920,56
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	142.081,68	15.992.518,23	0,00	15.850.436,55
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	142.081,68	15.992.518,23	0,00	15.850.436,55
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	60.500,00	8.361.566,52	0,00	8.301.066,52
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	60.500,00	8.361.566,52	0,00	8.301.066,52
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	81.581,68	7.630.951,71	0,00	7.549.370,03
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.235.216,08	0,00	1.235.216,08
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.051.940,75	0,00	1.051.940,75
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	55.110,89	729.407,64	0,00	674.296,75
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	26.368,99	2.758.492,28	0,00	2.732.123,29
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.282,08	0,00	2.282,08
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	43.581,82	0,00	43.581,82
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	47.822,79	0,00	47.822,79
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	30.147,01	0,00	30.147,01
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	62.101,14	0,00	62.101,14
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.251,63	0,00	1.251,63
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	516.678,79	0,00	516.678,79
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOC	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B	0,00	0,00	0,00	723.489,70	0,00	723.489,70
8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00	194.300,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000)	0,00	0,00	101,80	222.320,20	0,00	222.218,40
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	3.569.061,11	3.569.061,11	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.569.061,11	3.569.061,11	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.332.722,99	2.332.722,99	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	2.332.722,99	2.332.722,99	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.236.338,12	1.236.338,12	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.165.138,12	1.165.138,12	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	6.766.250,72	3.656.061,11	7.181.622,22	0,00	10.291.811,83
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.766.250,72	3.656.061,11	7.181.622,22	0,00	10.291.811,83
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	6.766.250,72	3.656.061,11	7.181.622,22	0,00	10.291.811,83
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	3.612.561,11	3.612.561,11	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	6.766.250,72	43.500,00	3.569.061,11	0,00	10.291.811,83
LINHA TOTAL		18.022.160,71	18.022.160,71	317.621.479,25	317.621.479,25	100.401.581,16	100.401.581,16

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	9.528.598,79
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.843.204,33
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.147.090,25
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.832.484,71
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	46.233.799,24
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	46.233.799,24
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	30.492.092,88
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	30.492.092,88

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 TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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	1.737.382,50	126.435,01	94.270,26	0,00	858.418,24	658.258,99
0020.00.000 MDE	66.561,92	0,00	24.059,67	0,00	10.378,84	32.123,41
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,61
0030.00.000 FUNDEB	-5.878,02	0,00	31.106,17	0,00	0,00	-36.984,19
0040.00.000 ASPS	-143.796,30	28.570,14	15.034,07	0,00	31.616,99	-219.017,50
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
0080.00.000 CIDE	3.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,22
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	43.506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,29
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	-389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,54
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	3.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,81

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)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-33.500,03	229,78	0,00	0,00	0,00	-33.729,81
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	404.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	404.336,27
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	8.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,26
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-124.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.561,77
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	92.466,28	3.414,21	196,15	0,00	0,00	88.855,92
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	154.032,52	1.343,83	24.425,87	0,00	37.760,00	90.502,82
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	57.896,75	9.786,30	436,98	0,00	0,00	47.673,47
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	130.858,40	15,30	0,00	0,00	0,00	130.843,10
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	4.701,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,51
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	105.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105.583,20
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	41.800,39	0,00	0,00	0,00	3.581,64	38.218,75
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	16.103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,62
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	-928.154,21	13.774,18	5.920,56	0,00	2.675,00	-950.523,95

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	9.933,55	0,00	0,00	0,00	6.099,03	3.834,52
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)	-12.626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.626,63
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	69.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.455,00
TOTAL	1.702.405,85	183.568,75	195.449,73	0,00	950.529,74	372.857,63

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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				10.622.903,57
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				257.513,26
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			251.331,65	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		62.880,54		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		62.880,54		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		62.880,54		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		62.880,54		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -		62.880,54		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PROPRIO	0010.00.000	37.728,36		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	0020.00.000	15.720,12		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	0040.00.000	9.432,06		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PROPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		188.451,11		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		111.958,46		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.342,52		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		9.342,52		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	5.603,09		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	2.334,34		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	1.405,09		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA		0,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		102.615,94		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL		102.615,94		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	61.569,58		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	25.653,98		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	15.392,38		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		76.492,65		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		76.492,65		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		76.492,65		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	45.899,29		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	19.123,91		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	11.469,45		
SOMA - IMPOSTOS					251.331,65
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			6.181,61	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS		554,44		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		0,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		0,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		0,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL		0,00		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.25.0.0.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	530,05		
1.1.2.1.29.0.0.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	24,39		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		227,01		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		170,73		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		170,73		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		170,73		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	121,95		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	48,78		
1.1.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		56,28		
1.1.2.2.99.0.0.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	56,28		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		5.400,16		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		5.400,16		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		5.400,16		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		5.400,16		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	130,08		
1.1.2.8.01.1.1.05.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	24,39		
1.1.2.8.01.1.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0010.00.000	1.358,18		
1.1.2.8.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.10.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.11.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	3.887,51		
1.1.2.8.01.1.1.12.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.13.00.0000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	0,00		
SOMA - TAXAS					6.181,61
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			0,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		0,00		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		0,00		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					257.513,26
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				42.187,68
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO			0,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL		0,00		
1.3.1.0.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			42.187,68	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		42.187,68		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		42.187,68		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		42.187,68		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		22.289,76		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		2.859,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.85.000	82,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.360	25,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	1.874,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação	0200.00.000	118,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE	0201.00.000	16,68		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE	0204.00.000	0,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE	0010.00.201	94,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE	0202.00.000	3,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	0203.00.000	4,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	0298.00.203	53,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	0204.00.000	364,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	0250.00.000	219,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		12.807,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0040.00.000	479,35		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0401.00.000	620,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0407.00.000	3,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0409.00.000	0,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0440.00.000	21,31		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0450.00.000	129,67		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0498.00.001	816,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0401.00.000	2.889,60		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0440.00.000	35,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0450.00.000	1.026,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0498.00.001	6.785,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneração de Depósitos Bancários -CIDE	0080.00.000	0,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0700.00.000	33,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS		6.590,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA SAÚDE	0498.00.001	537,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO	2000.00.000	6.042,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO	0298.00.203	10,28		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.09.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0400.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.11.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040.00.000	98,19		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	34,41		
1.3.2.1.00.1.1.13.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	3,97		
1.3.2.1.00.1.1.13.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	4.531,59		
1.3.2.1.00.1.1.14.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0200.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.14.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0201.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.14.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0202.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.14.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0203.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.14.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0204.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.14.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0250.00.000	0,46		
1.3.2.1.00.1.1.14.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0298.00.203	6,14		
1.3.2.1.00.1.1.16.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUAPANCA	0010.00.000	11.184,11		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUAPANCA	0010.00.201	3,76		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUAPANCA	0200.00.000	11,35		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0201.00.000	92,54		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0202.00.000	0,11		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0203.00.000	0,66		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0204.00.000	82,67		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0250.00.000	4,47		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0401.00.000	423,08		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0407.00.000	2,74		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0440.00.000	21,28		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0450.00.000	109,10		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0498.00.001	747,83		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0700.00.000	93,54		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	2000.00.000	362,08		
1.3.2.1.00.1.1.21.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	2.065,23		
1.3.2.1.00.1.1.21.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0080.00.000	18,61		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					42.187,68
1.3.9.0.00.0.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			0,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS					0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					42.187,68
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA					0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL				0,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL					0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0010.00.000	0,00		
SOMA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				10.323.202,63
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			7.917.555,94	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		7.917.555,94		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.074.568,83		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		5.456.682,61		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		5.456.682,61		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.000	4.092.512,50		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	0020.00.000	341.042,39		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.60.361	1.364.170,41		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	0040.00.000	1.023.127,72		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - PROPRIO	0010.00.000	301.016,86		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N° 55/2007) - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N° 84/2014) - PROPRIO	0010.00.000	289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N° 84/2014) - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		16.471,92		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		16.471,92		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	12.354,11		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	1.029,42		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.361	3.552,80		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.60.361	565,14		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	3.088,39		
1.7.1.8.01.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		0,00		
1.7.1.8.01.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -		10.501,75		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	10.501,75		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.825,62		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		0,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS -	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		3.669,40		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0080.00.000	3.669,40		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		97.156,22		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		97.156,22		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0010.00.000	97.156,22		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		610.215,63		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0401.00.000	603.119,69		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0401.00.000	450,56		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0450.00.000	6.645,38		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		0,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO ESPECIALIZADA	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? VIGILANCIA EM SAUDE	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE NO	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? GESTAO DO SUS	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		602.010,96		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		54.917,56		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0200.00.000	54.917,56		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0201.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		29.872,41		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0202.00.000	26.884,80		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0204.00.000	2.987,61		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		0,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0203.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		517.220,99		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	0204.00.000	245.720,99		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	0250.00.000	271.500,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96 - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N.º 87/96 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N.º 87/96 - FUNDEB	0030.60.361	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N.º 87/96 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0298.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		173.281,68		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		173.281,68		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		58.061,68		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0700.00.000	58.061,68		
1.7.1.8.12.1.2.00.00.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0700.00.000	43.800,00		
1.7.1.8.12.1.3.00.00.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / SCFV	0700.00.000	69.990,00		
1.7.1.8.12.1.4.00.00.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / PBF	0700.00.000	1.430,00		
1.7.1.8.12.1.5.00.00.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.6.00.00.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / SUS	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	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0101.00.000	356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.99.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					7.917.555,94
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			954.225,08	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		954.225,08		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		892.286,26		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		866.985,25		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		866.985,25		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	657.272,24		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	52.428,18		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.60.361	216.745,63		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	157.284,83		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		22.760,44		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		22.760,44		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	17.112,54		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	1.402,04		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.60.361	5.688,66		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	4.245,86		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		2.540,57		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		2.540,57		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	0010.00.000	1.935,25		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	0020.00.000	161,13		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.60.361	644,94		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	0040.00.000	444,19		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		7.938,82		
1.7.2.8.02.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.02.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS -	0010.00.000	0,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º		7.938,82		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	0010.00.000	7.938,82		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		54.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		54.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0298.00.203	54.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					954.225,08
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			1.451.421,61	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.451.421,61		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		1.451.421,61		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		1.451.421,61		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.40.360	89.541,71		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.40.361	413.500,72		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.360	122.912,35		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.361	825.466,83		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					1.451.421,61
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					10.323.202,63
SOMA - RECEITAS CORRENTES					10.622.903,57
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				500.000,00
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				500.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			500.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		500.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		0,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO BASICA	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO ESPECIALIZADA	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? VIGILANCIA EM SAUDE	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE NO	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? GESTAO DO SUS	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS ? SAUDE	0498.00.001	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.08.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS)	0798.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.09.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	0450.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0498.00.001	0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2000.00.000	500.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.001	0,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0298.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3000.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					0,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.3.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE		0,00		
2.4.3.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE - PRINCIPAL	0498.00.001	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.60.361	1.364.170,41		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.361	943,25		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.60.361	3.174,69		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	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	0030.60.361	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.60.361	216.745,63		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.60.361	5.688,66		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.60.361	644,94		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					500.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					500.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					11.122.903,57

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 TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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	12.932.684,19	12.932.684,19	11.122.903,57	11.122.903,57	32.989,57	1.809.780,62
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	10.589.914,00	10.589.914,00	10.622.903,57	10.622.903,57	32.989,57	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	214.000,00	214.000,00	257.513,26	257.513,26	43.513,26	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	184.000,00	184.000,00	251.331,65	251.331,65	67.331,65	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	70.000,00	70.000,00	62.880,54	62.880,54	0,00	7.119,46
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	70.000,00	70.000,00	62.880,54	62.880,54	0,00	7.119,46
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	62.880,54	62.880,54	62.880,54	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	62.880,54	62.880,54	62.880,54	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	62.880,54	62.880,54	62.880,54	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	114.000,00	114.000,00	188.451,11	188.451,11	74.451,11	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	44.000,00	44.000,00	111.958,46	111.958,46	67.958,46	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.000,00	24.000,00	9.342,52	9.342,52	0,00	14.657,48
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	9.342,52	9.342,52	0,00	6.657,48
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	20.000,00	20.000,00	102.615,94	102.615,94	82.615,94	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	102.615,94	102.615,94	82.615,94	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	70.000,00	70.000,00	76.492,65	76.492,65	6.492,65	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	70.000,00	70.000,00	76.492,65	76.492,65	6.492,65	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	76.492,65	76.492,65	6.492,65	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	27.000,00	27.000,00	6.181,61	6.181,61	0,00	20.818,39
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	300,00	300,00	554,44	554,44	254,44	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.200,00	4.200,00	227,01	227,01	0,00	3.972,99
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.200,00	4.200,00	170,73	170,73	0,00	4.029,27
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.200,00	4.200,00	170,73	170,73	0,00	4.029,27
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	4.200,00	4.200,00	170,73	170,73	0,00	4.029,27
1.1.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	56,28	56,28	56,28	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	22.500,00	22.500,00	5.400,16	5.400,16	0,00	17.099,84
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	22.500,00	22.500,00	5.400,16	5.400,16	0,00	17.099,84
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	22.500,00	22.500,00	5.400,16	5.400,16	0,00	17.099,84
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	22.500,00	22.500,00	5.400,16	5.400,16	0,00	17.099,84
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	68.500,00	68.500,00	42.187,68	42.187,68	0,00	26.312,32

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

Página 1/4 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS 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 06/04/2020 15:34:35, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	67.900,00	67.900,00	42.187,68	42.187,68	0,00	25.712,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	67.900,00	67.900,00	42.187,68	42.187,68	0,00	25.712,32
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	67.900,00	67.900,00	42.187,68	42.187,68	0,00	25.712,32
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	67.900,00	67.900,00	42.187,68	42.187,68	0,00	25.712,32
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	27.800,00	27.800,00	22.289,76	22.289,76	0,00	5.510,24
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	15.800,00	15.800,00	2.859,02	2.859,02	0,00	12.940,98
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	12.000,00	12.000,00	12.807,15	12.807,15	807,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.590,15	6.590,15	6.590,15	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.305.914,00	10.305.914,00	10.323.202,63	10.323.202,63	17.288,63	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	8.141.994,04	8.141.994,04	7.917.555,94	7.917.555,94	0,00	224.438,10
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	8.141.994,04	8.141.994,04	7.917.555,94	7.917.555,94	0,00	224.438,10
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.937.400,00	5.937.400,00	6.074.568,83	6.074.568,83	137.168,83	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	5.600.000,00	5.600.000,00	5.456.682,61	5.456.682,61	0,00	143.317,39
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	5.456.682,61	5.456.682,61	0,00	143.317,39
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	180.000,00	180.000,00	301.016,86	301.016,86	121.016,86	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	301.016,86	301.016,86	121.016,86	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	150.000,00	150.000,00	289.895,69	289.895,69	139.895,69	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	289.895,69	289.895,69	139.895,69	0,00
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	16.471,92	16.471,92	14.071,92	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	16.471,92	16.471,92	14.071,92	0,00
1.7.1.8.01.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	3.000,00	3.000,00	10.501,75	10.501,75	7.501,75	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	99.000,00	99.000,00	100.825,62	100.825,62	1.825,62	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	8.000,00	8.000,00	3.669,40	3.669,40	0,00	4.330,60
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	90.000,00	90.000,00	97.156,22	97.156,22	7.156,22	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	97.156,22	97.156,22	7.156,22	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.155.602,18	1.155.602,18	610.215,63	610.215,63	0,00	545.386,55
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	259.000,00	259.000,00	602.010,96	602.010,96	343.010,96	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	15.000,00	15.000,00	54.917,56	54.917,56	39.917,56	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	42.000,00	42.000,00	29.872,41	29.872,41	0,00	12.127,59
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00

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
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	65.000,00	65.000,00	517.220,99	517.220,99	452.220,99	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96 - PRINCIPAL	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	187.430,68	187.430,68	0,00	0,00	0,00	187.430,68
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	187.430,68	187.430,68	0,00	0,00	0,00	187.430,68
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	402.789,93	402.789,93	173.281,68	173.281,68	0,00	229.508,25
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	402.789,93	402.789,93	173.281,68	173.281,68	0,00	229.508,25
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	245.229,93	245.229,93	58.061,68	58.061,68	0,00	187.168,25
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	42.211,25	42.211,25	356.653,22	356.653,22	314.441,97	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	42.211,25	42.211,25	356.653,22	356.653,22	314.441,97	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	42.211,25	42.211,25	356.653,22	356.653,22	314.441,97	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	42.211,25	42.211,25	0,00	0,00	0,00	42.211,25
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	916.640,00	916.640,00	954.225,08	954.225,08	37.585,08	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	916.640,00	916.640,00	954.225,08	954.225,08	37.585,08	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	815.440,00	815.440,00	892.286,26	892.286,26	76.846,26	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	800.000,00	800.000,00	866.985,25	866.985,25	66.985,25	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	866.985,25	866.985,25	66.985,25	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	14.400,00	14.400,00	22.760,44	22.760,44	8.360,44	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.400,00	14.400,00	22.760,44	22.760,44	8.360,44	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	1.040,00	1.040,00	2.540,57	2.540,57	1.500,57	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.040,00	1.040,00	2.540,57	2.540,57	1.500,57	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	1.200,00	1.200,00	7.938,82	7.938,82	6.738,82	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9º	0,00	0,00	7.938,82	7.938,82	7.938,82	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.247.279,96	1.247.279,96	1.451.421,61	1.451.421,61	204.141,65	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.247.279,96	1.247.279,96	1.451.421,61	1.451.421,61	204.141,65	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	1.247.279,96	1.247.279,96	1.451.421,61	1.451.421,61	204.141,65	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	1.247.279,96	1.247.279,96	1.451.421,61	1.451.421,61	204.141,65	0,00
2.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.342.770,19	2.342.770,19	500.000,00	500.000,00	0,00	1.842.770,19
2.2.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.332.770,19	2.332.770,19	500.000,00	500.000,00	0,00	1.832.770,19
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.798.000,00	1.798.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.298.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.798.000,00	1.798.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.298.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	890.000,00	890.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	390.000,00

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
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	464.600,00	464.600,00	0,00	0,00	0,00	464.600,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	464.600,00	464.600,00	0,00	0,00	0,00	464.600,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	104.600,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	104.600,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	70.170,19	70.170,19	0,00	0,00	0,00	70.170,19
2.4.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	70.170,19	70.170,19	0,00	0,00	0,00	70.170,19
2.4.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	70.170,19	70.170,19	0,00	0,00	0,00	70.170,19
2.4.3.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	70.170,19	70.170,19	0,00	0,00	0,00	70.170,19
TOTAL GERAL		12.932.684,19	12.932.684,19	11.122.903,57	11.122.903,57	0,00	1.809.780,62

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	280.000,00	280.000,00	1.364.170,41	1.364.170,41	1.084.170,41	0,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	120,00	120,00	4.117,94	4.117,94	3.997,94	0,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - MDE	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - ASPS	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	216.745,63	216.745,63	176.745,63	0,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	720,00	720,00	5.688,66	5.688,66	4.968,66	0,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	52,00	52,00	644,94	644,94	592,94	0,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.604.600,00	1.604.600,00	1.591.367,58	1.591.367,58	0,00	13.232,42

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 TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	C				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				587.015,48
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			443.831,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		443.831,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.156,39			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.095,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.274,11			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.305,25			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.184,48	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		143.184,48		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.120,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.220,66			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.843,82			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - C					587.015,48
Total - C					587.015,48
02	Prefeitura Municipal de Taipas				
0002	Secretaria de Administra				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				844.493,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.217,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		302.217,05		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.113,49			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.564,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.380,23			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.158,91			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.276,81	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.278,99		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	46.278,99			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		495.997,82		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.745,95			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	234.400,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.199,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	208.759,85			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.611,42			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41,60			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.698,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.698,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.698,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.698,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - Secretaria de Administra					847.191,86
0003	Secretaria de Finan				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				428.720,82
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			280.436,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.436,26		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.670,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	218.766,26			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.284,56	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		148.284,56		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.360,57			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	406,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.323,49			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	87.194,50			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				137.488,94
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			137.488,94	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		137.488,94		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	137.488,94			
Total - Secretaria de Finan					566.209,76
0005	Secretaria de Sa				
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
Total - Secretaria de Sa					0,00
0006	Secretaria de Educa				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				815,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			815,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		815,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	815,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - Secretaria de Educa					815,00
0007	Secret. de Obras, Servi				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				472.301,51
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.884,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		191.884,64		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.057,66			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.107,73			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.719,25			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.416,87	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.416,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	168.244,61			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.126,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.046,26			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.509.879,29
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.509.879,29	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.509.879,29		
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.509.879,29			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00			
Total - Secret. de Obras, Servi					1.982.180,80
0008	Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				321.898,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.006,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		168.006,61		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.355,72			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.617,32			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33,57			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.892,20	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.892,20		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.189,50			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.542,88			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.159,82			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - Secretaria de Meio Ambiente					321.898,81
0009	Secretaria de Transporte				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				279.737,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.587,77	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.587,77		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.608,33			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.439,24			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.540,20			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.149,79	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		194.149,79		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	141.082,33			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.727,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.240,46			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - Secretaria de Transporte					279.737,56
0010	Secretaria de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				101.583,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.900,48	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.900,48		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.811,95			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88,53			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.683,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.683,38		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.468,01			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.500,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.462,12			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.253,25			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				86.496,06
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			86.496,06	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		86.496,06		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	85.196,06			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - Secretaria de Esporte e Lazer					188.079,92
0012	Secretaria de Juventude				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				16.080,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.080,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.080,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.080,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - Secretaria de Juventude					16.080,00
0013	Secretaria de Turismo				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			

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	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - Secretaria de Turismo					0,00
0014	Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				162.988,05
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.531,53	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.531,53		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.645,75			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.240,78			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.645,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.456,52	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		56.456,52		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.541,31			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.915,21			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - Secretaria de Agricultura					162.988,05
Total - Prefeitura Municipal de Taipas					5.015.884,85
0020	Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				650.703,09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			422.249,47	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		422.249,47		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.249,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.453,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.453,62		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.392,54			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.600,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.807,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	186.654,08			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - Gabinete do Prefeito					650.703,09
03	Fundo Municipal de Sa				
0016	Fundo Municipal de Sa				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.012.973,55
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.107.477,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.107.477,84		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.484,11			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.156,60			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	117.305,44			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.531,69			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			905.495,71	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		905.495,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.035,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	380.039,24			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.383,72			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.954,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.888,75			
3.3.90.46.00.00.00.0000	BENEF	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	47.195,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				212.417,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			212.417,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		212.417,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.417,00			
Total - Fundo Municipal de Sa					2.225.390,55
04	Fundo Munl de Assist Social Taipas do TO				
0019	Fundo Municipal de Assistencia Social				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				784.866,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.001,01	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		483.001,01		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.881,65			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.592,45			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.155,43			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.371,48			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.865,77	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		301.865,77		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.527,79			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.922,98			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.013,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.013,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.013,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.013,00			
Total - Fundo Municipal de Assistencia Social					785.879,78
05	Fundo Municipal de Educa				
0023	Fundo de Municipal de Educa				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.701.591,32
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.813.172,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.813.172,96		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.440,92			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.271.576,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	274.552,48			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.603,18			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			888.418,36	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		888.418,36		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.840,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.870,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	546.726,28			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.455,62			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.846,46			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.680,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				535.283,29
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			535.283,29	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		535.283,29		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	251.378,79			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.904,50			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - Fundo de Municipal de Educa					3.236.874,61
06	F.M. Direitos da Crianca e Adolescente				
0021	Fundo Muni dos Direitos da Crianca e Adolescente				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				47.724,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.494,28	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.494,28		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.260,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.233,62			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.230,37	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.230,37		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.953,01			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.277,36			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - Fundo Muni dos Direitos da Crianca e Adolescente					47.724,65

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 TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		Câmara Municipal de Taipas do Tocantins														
0001		Câmara Municipal de Taipas do Tocantins														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		PROCESSO LEGISLATIVO														
1114		AQUISIÇÃO DE VEICULO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.870,50	0,00	0,00	0,00	33.870,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO			34.870,50	0,00	0,00	0,00	33.870,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS DO LEGISLATIV														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	745,67	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	745,67	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS DO LEGISLATIV			3.291,34	0,00	0,00	0,00	3.291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126		MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	0,00	67.356,39	0,00	0,00	68.156,39	68.156,39	68.156,39	0,00	68.156,39	68.156,39	68.156,39	68.156,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	291.095,25	291.095,25	68.904,75	291.095,25	291.095,25	291.095,25	291.095,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.377,49	0,00	23.896,62	0,00	0,00	83.274,11	83.274,11	83.274,11	0,00	83.274,11	83.274,11	83.274,11	83.274,11	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	0,00	505,25	0,00	0,00	1.305,25	1.305,25	1.305,25	0,00	1.305,25	1.305,25	1.305,25	1.305,25	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	745,67	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	745,67	0,00	0,00	0,00	745,67	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	CONTRIBUICOES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	8.412,80	8.412,80	1.587,20	8.412,80	8.412,80	8.412,80	8.412,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	92.500,00	89.000,00	89.000,00	3.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	11.806,85	0,00	0,00	41.806,85	36.713,82	36.713,82	5.093,03	36.713,82	36.713,82	36.713,82	36.713,82	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.496,31	0,00	0,00	0,00	3.496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.368,83	0,00	0,00	0,00	5.368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVID. DA CÂMARA MUNICIPAL			586.533,97	0,00	107.185,11	0,00	24.556,48	669.162,60	585.077,62	585.077,62	84.084,98	585.077,62	585.077,62	585.077,62	585.077,62	0,00
0013		EDIFICAÇÕES PUBLICAS														
1001		REF./AMPL. PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	39.568,22	0,00	0,00	0,00	37.331,63	2.236,59	0,00	0,00	2.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REF./AMPL. PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			39.568,22	0,00	0,00	0,00	37.331,63	2.236,59	0,00	0,00	2.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195		APOIO ADMINISTRATIVO														
2155		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.259,48	2.740,52	1.807,86	1.807,86	932,66	1.807,86	1.807,86	1.807,86	1.807,86	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	690,44	0,00	0,00	0,00	400,00	290,44	0,00	0,00	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.565,91	0,00	0,00	0,00	1.475,68	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	130,00	130,00	870,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			12.256,35	0,00	0,00	0,00	8.135,16	4.121,19	1.937,86	1.937,86	2.183,33	1.937,86	1.937,86	1.937,86	1.937,86	0,00
Total - Câmara Municipal de Taipas do Tocantins			676.520,38	0,00	107.185,11	0,00	107.185,11	676.520,38	587.015,48	587.015,48	89.504,90	587.015,48	587.015,48	587.015,48	587.015,48	0,00
Total - Câmara Municipal de Taipas do Tocantins			676.520,38	0,00	107.185,11	0,00	107.185,11	676.520,38	587.015,48	587.015,48	89.504,90	587.015,48	587.015,48	587.015,48	587.015,48	0,00
02		Prefeitura Municipal de Taipas														
0002		Secretaria de Administração														
02		JUDICIÁRIA														
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0013		EDIFICAÇÕES PUBLICAS														
1040		CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	16.143,75	0,00	0,00	0,00	16.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E			16.143,75	0,00	0,00	0,00	16.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029		ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO														
2061		MANUT. DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.640,45	0,00	44.571,36	0,00	0,00	46.211,81	46.211,81	46.211,81	0,00	46.211,81	46.211,81	46.211,81	46.211,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.146,68	19.853,32	19.853,32	19.853,32	0,00	19.853,32	19.853,32	19.853,32	19.853,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	626,54	626,54	13,94	626,54	626,54	626,54	626,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	240,00	240,00	400,48	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48	722,68	722,68	917,80	722,68	722,68	722,68	722,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,48	0,00	5.559,52	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	6.500,00	3.587,63	3.587,63	2.912,37	3.587,63	3.587,63	3.587,63	3.587,63	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR			82.123,81	0,00	50.130,88	0,00	47.646,68	84.608,01	78.441,98	78.441,98	6.166,03	78.441,98	78.441,98	78.441,98	78.441,98	0,00
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.809,52	0,00	2.698,00	0,00	32.809,52	2.698,00	2.698,00	2.698,00	0,00	2.698,00	2.698,00	999,00	999,00	1.699,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			32.809,52	0,00	2.698,00	0,00	32.809,52	2.698,00	2.698,00	0,00	2.698,00	2.698,00	999,00	999,00	1.699,00
2044		CONTRIBUIÇÃO A A.T.M E OUTRAS ENTIDADES													
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	55.993,00	0,00	1.808,26	0,00	9.714,01	48.087,25	46.278,99	46.278,99	1.808,26	46.278,99	46.278,99	46.278,99	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO A A.T.M E OUTRAS ENTIDADES			55.993,00	0,00	1.808,26	0,00	9.714,01	48.087,25	46.278,99	46.278,99	1.808,26	46.278,99	46.278,99	46.278,99	0,00
2045		MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	14.901,68	0,00	0,00	24.901,68	24.901,68	24.901,68	0,00	24.901,68	24.901,68	24.901,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	45.711,10	0,00	0,00	185.711,10	185.711,10	185.711,10	0,00	185.711,10	185.711,10	185.711,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.937,81	0,00	0,00	0,00	16.557,58	21.380,23	21.380,23	21.380,23	0,00	21.380,23	21.380,23	21.380,23	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	8.202,38	0,00	0,00	0,00	8.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.143,75	0,00	0,00	0,00	12.611,38	3.532,37	3.532,37	3.532,37	0,00	3.532,37	3.532,37	3.532,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.202,38	0,00	0,00	0,00	8.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.982,50	0,00	12.495,01	0,00	23.862,71	16.614,80	16.614,80	16.614,80	0,00	16.614,80	16.614,80	16.545,32	69,48
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	0,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	31.600,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.404,76	0,00	140,00	0,00	14.409,76	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	56.603,04	0,00	2.888,29	243.714,75	195.826,46	195.826,46	47.888,29	187.826,46	187.826,46	187.776,46	8.050,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	820,23	0,00	3.791,19	0,00	0,00	4.611,42	4.611,42	4.611,42	0,00	4.611,42	4.611,42	4.611,42	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.460,72	0,00	0,00	0,00	2.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			718.154,53	0,00	133.642,02	0,00	222.795,20	629.001,35	581.113,06	581.113,06	47.888,29	541.513,06	541.513,06	541.393,58	39.719,48
2048		CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.337,25	0,00	0,00	0,00	500,00	837,25	0,00	0,00	837,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.456,71	0,00	0,00	0,00	7.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.728,36	0,00	0,00	0,00	3.200,50	527,86	0,00	0,00	527,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.661,39	0,00	0,00	0,00	6.661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS			19.183,71	0,00	0,00	0,00	17.818,60	1.365,11	0,00	0,00	1.365,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		MANUT. DE DEPTO. JURÍDICO LIGADOS AO MUN													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	820,23	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	820,23	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	820,23	0,00	17.779,77	0,00	13.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,23	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE DEPTO. JURÍDICO LIGADOS AO MUN			114.280,92	0,00	17.779,77	0,00	15.200,00	116.860,69	113.400,00	113.400,00	3.460,69	113.400,00	113.400,00	113.400,00	0,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA													
181		POLICIAMENTO													
0004		SEGURANÇA PÚBLICA													
2051		MANUT. DA SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	908,47	0,00	0,00	3.408,47	3.408,47	3.408,47	0,00	3.408,47	3.408,47	3.408,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	9.864,00	0,00	0,00	17.864,00	17.864,00	17.864,00	0,00	17.864,00	17.864,00	17.864,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.694,24	0,00	0,00	3.694,24	3.694,24	3.694,24	0,00	3.694,24	3.694,24	3.694,24	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322,88	0,00	877,12	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. DA SEGURANÇA PÚBLICA			12.822,88	0,00	13.343,83	0,00	600,00	25.566,71	24.966,71	24.966,71	600,00	24.966,71	24.966,71	24.966,71	24.966,71	0,00
24		COMUNICAÇÕES														
722		TELECOMUNICAÇÕES														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.614,38	0,00	0,00	0,00	800,00	814,38	0,00	0,00	814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			1.614,38	0,00	0,00	0,00	800,00	814,38	0,00	0,00	814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052		MANUT. DE TORRES RECEPTORAS DE TV														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.640,47	0,00	0,00	0,00	800,00	840,47	0,00	0,00	840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	800,00	840,48	0,00	0,00	840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	800,00	840,48	251,52	251,52	588,96	251,52	251,52	251,52	251,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46	41,60	41,60	283,86	41,60	41,60	41,60	41,60	0,00
Total - MANUT. DE TORRES RECEPTORAS DE TV			5.246,89	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.846,89	293,12	293,12	2.553,77	293,12	293,12	293,12	293,12	0,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
2053		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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 - Secretaria de Administração			1.258.373,39	0,00	219.402,76	0,00	565.927,76	911.848,39	847.191,86	847.191,86	64.656,53	807.591,86	807.591,86	805.773,38	805.773,38	41.418,48
0003		Secretaria de Finanças														
04		ADMINISTRAÇÃO														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0006		CONTROLE ORÇAMENT. FINANCEIRO E INTERNO														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.280,96	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.780,96	0,00	0,00	1.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			3.280,96	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.780,96	0,00	0,00	1.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165		MANUT.ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	538,13	0,00	0,00	0,00	200,00	338,13	0,00	0,00	338,13	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	50.000,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	61.670,00	61.670,00	61.670,00	0,00	61.670,00	61.670,00	61.670,00	61.670,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	0,00	180.766,26	0,00	0,00	218.766,26	218.766,26	218.766,26	0,00	218.766,26	218.766,26	218.766,26	218.766,26	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	322,88	0,00	0,00	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.228,75	0,00	6.187,55	0,00	0,00	9.416,30	9.416,30	9.416,30	0,00	9.416,30	9.416,30	9.416,30	9.416,30	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	322,88	0,00	83,12	0,00	0,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	95.110,45	0,00	6.643,48	168.466,97	47.323,49	47.323,49	121.143,48	42.323,49	42.323,49	42.323,49	42.323,49	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	24.776,13	0,00	0,00	24.776,13	24.776,13	24.776,13	0,00	24.776,13	24.776,13	24.776,13	24.776,13	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT.ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			178.725,50	0,00	318.593,51	0,00	9.843,48	487.475,53	362.358,18	362.358,18	125.117,35	357.358,18	357.358,18	357.358,18	357.358,18	5.000,00
0053		ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122		MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,42	3.944,27	3.944,27	977,15	3.944,27	3.944,27	3.224,30	3.224,30	719,97
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.766,88	0,00	0,00	0,00	3.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.400,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS			138.369,26	0,00	0,00	0,00	132.166,88	6.202,38	3.944,27	3.944,27	2.258,11	3.944,27	3.944,27	3.224,30	3.224,30	719,97
11		TRABALHO														
331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
2057		ENCARGOS COMO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	17.160,18	0,00	20.000,00	87.160,18	87.160,18	87.160,18	0,00	87.160,18	87.160,18	87.160,18	87.160,18	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	34,32	0,00	3.000,00	34,32	34,32	34,32	0,00	34,32	34,32	34,32	34,32	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	45.400,90	0,00	0,00	0,00	14.628,72	30.772,18	30.772,18	30.772,18	0,00	30.772,18	30.772,18	30.772,18	30.772,18	0,00
Total - ENCARGOS COMO PASEP			138.400,90	0,00	17.194,50	0,00	37.628,72	117.966,68	117.966,68	117.966,68	0,00	117.966,68	117.966,68	117.966,68	117.966,68	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1202		MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES														
2138		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES														
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44	0,00	0,00	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.452,18	0,00	0,00	0,00	3.452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES			4.142,62	0,00	0,00	0,00	3.452,18	690,44	0,00	0,00	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
2058		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	55.965,00	0,00	37.673,49	0,00	5.848,93	87.789,56	81.940,63	81.940,63	5.848,93	81.940,63	81.940,63	81.940,63	81.940,63	0,00
Total - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS			86.503,13	0,00	37.673,49	0,00	35.848,93	88.327,69	81.940,63	81.940,63	6.387,06	81.940,63	81.940,63	81.940,63	81.940,63	0,00
Total - Secretaria de Finanças			551.062,85	0,00	373.461,50	0,00	221.440,19	703.084,16	566.209,76	566.209,76	136.874,40	561.209,76	561.209,76	560.489,79	560.489,79	5.719,97
0005		Secretaria de Saúde e Saneamento														
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0014		SANEAMENTO GERAL														
1054		CONST. /AMPL. E REFORMA DE ATERRO SANITÁ														

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
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.761,74	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.761,74	0,00	0,00	1.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. /AMPL. E REFORMA DE ATERRO SANITÁ			2.761,74	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.761,74	0,00	0,00	1.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Secretaria de Saúde e Saneamento			2.761,74	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.761,74	0,00	0,00	1.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006		Secretaria de Educação e Cultura														
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0016		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL														
1070		CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MU														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.457,50	0,00	0,00	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MU			6.457,50	0,00	0,00	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021		DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ARTESANATO														
2095		MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS DA BIBLIOTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,47	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,47	0,00	0,00	640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48	815,00	815,00	825,48	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS DA BIBLIOTE			10.202,37	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.202,37	815,00	815,00	5.387,37	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
Total - Secretaria de Educação e Cultura			16.659,87	0,00	0,00	0,00	10.457,50	6.202,37	815,00	815,00	5.387,37	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
0007		Secret. de Obras, Serviços Públicos														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
2037		MANUT. DAS ATIVID. SEC. DE OBRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.942,34	4.057,66	4.057,66	4.057,66	0,00	4.057,66	4.057,66	3.262,50	3.262,50	795,16
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	16.863,64	0,00	0,00	116.863,64	116.863,64	116.863,64	0,00	116.863,64	116.863,64	116.863,64	116.863,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	8.719,25	0,00	0,00	10.719,25	10.719,25	10.719,25	0,00	10.719,25	10.719,25	10.719,25	10.719,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	84.721,07	0,00	0,00	139.721,07	139.721,07	139.721,07	0,00	139.721,07	139.721,07	139.721,07	139.721,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	26.665,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	0,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	39.781,82	0,00	0,00	74.781,82	72.145,56	72.145,56	2.636,26	67.945,56	67.945,56	67.553,56	67.553,56	4.592,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.280,96	0,00	0,00	0,00	3.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVID. SEC. DE OBRAS			279.912,78	0,00	150.085,78	0,00	75.520,12	354.478,44	351.842,18	351.842,18	2.636,26	347.642,18	347.642,18	346.455,02	346.455,02	5.387,16
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0013		EDIFICAÇÕES PUBLICAS														
1077		CONST/REF/AMPL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, AREA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	53.812,50	0,00	0,00	0,00	53.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/REF/AMPL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, AREA			139.912,50	0,00	0,00	0,00	139.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1079		CONST/ REFORMA E AMPL . DO CEMITÉRIO M														
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.261,74	0,00	0,00	0,00	2.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	5.071,88	0,00	0,00	0,00	5.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/ REFORMA E AMPL . DO CEMITÉRIO M			10.833,62	0,00	0,00	0,00	10.833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080		CONST. DE MEIO-FIOS, SARG. GALERIAS PLUV														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.762,50	0,00	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	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 - CONST. DE MEIO-FIOS, SARG. GALERIAS PLUV			210.762,50	0,00	0,00	0,00	210.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082		CONST/AMPL/REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS E														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	8.202,38	0,00	615.733,52	0,00	36.300,00	587.635,90	587.635,90	587.635,90	0,00	113.295,15	113.295,15	113.295,15	113.295,15	474.340,75
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	64.575,00	0,00	0,00	0,00	64.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/AMPL/REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS E			72.777,38	0,00	615.733,52	0,00	100.875,00	587.635,90	587.635,90	587.635,90	0,00	113.295,15	113.295,15	113.295,15	113.295,15	474.340,75
0023		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA														
1013		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	16.189,66	0,00	0,00	21.189,66	21.189,66	21.189,66	0,00	21.189,66	21.189,66	21.189,66	21.189,66	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	282.313,61	0,00	0,00	0,00	280.833,57	1.480,04	0,00	0,00	1.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	179.754,33	245,67	0,00	0,00	245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			467.313,61	0,00	16.189,66	0,00	460.587,90	22.915,37	21.189,66	21.189,66	1.725,71	21.189,66	21.189,66	21.189,66	21.189,66	0,00
1086		CONST/REF/AMPL DE CALÇAMENTO E PAVIMENTA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	923.217,77	0,00	0,00	925.717,77	901.053,73	901.053,73	24.664,04	722.003,32	722.003,32	643.152,86	643.152,86	257.900,87
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	297.454,85	2.545,15	0,00	0,00	2.545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/REF/AMPL DE CALÇAMENTO E PAVIMENTA			302.500,00	0,00	923.217,77	0,00	297.454,85	928.262,92	901.053,73	901.053,73	27.209,19	722.003,32	722.003,32	643.152,86	643.152,86	257.900,87
452		SERVIÇOS URBANOS														
0024		PRAÇAS E JARDINS														
2104		MANUT. ATIVID. DE PRAÇAS, PARQUES E JARD														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.640,46	0,00	0,00	0,00	1.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.432,73	207,75	0,00	0,00	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.283,39	8.283,39	1.716,61	8.283,39	8.283,39	8.283,39	8.283,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640,48	0,00	43,31	0,00	0,00	1.683,79	1.683,79	1.683,79	0,00	1.683,79	1.683,79	1.362,17	1.362,17	321,62
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. ATIV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARD			21.483,34	0,00	43,31	0,00	7.713,67	13.812,98	9.967,18	9.967,18	3.845,80	9.967,18	9.967,18	9.645,56	9.645,56	321,62
0025		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.862,61	0,00	0,00	0,00	3.000,00	862,61	0,00	0,00	862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			3.862,61	0,00	0,00	0,00	3.000,00	862,61	0,00	0,00	862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		MANUT. DO CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERÁRI														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.072,94	0,00	2.863,07	0,00	0,00	3.936,01	3.936,01	3.936,01	0,00	3.936,01	3.936,01	3.936,01	3.936,01	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERÁRI			3.102,41	0,00	2.863,07	0,00	1.000,00	4.965,48	3.936,01	3.936,01	1.029,47	3.936,01	3.936,01	3.936,01	3.936,01	0,00
2031		MANUT. ATIV. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	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	3.280,96	0,00	0,00	0,00	2.500,00	780,96	0,00	0,00	780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	386,25	0,00	0,00	386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.970,94	0,00	0,00	0,00	26.500,00	470,94	0,00	0,00	470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.158,78	0,00	0,00	0,00	1.000,00	158,78	0,00	0,00	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,76	13.989,87	13.989,87	2.414,89	13.989,87	13.989,87	13.989,87	13.989,87	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.999,22	0,00	0,00	0,00	5.000,00	999,22	0,00	0,00	999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIV. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			59.122,35	0,00	0,00	0,00	38.000,00	21.122,35	13.989,87	13.989,87	7.132,48	13.989,87	13.989,87	13.989,87	13.989,87	0,00
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0014		SANEAMENTO GERAL														
1120		CANALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE CORREGOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	47.941,75	1.058,25	0,00	0,00	1.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE CORREGOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.941,75	1.058,25	0,00	0,00	1.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL														
452		SERVIÇOS URBANOS														
0025		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
2029		MANUT. ATIV. LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	4.291,81	0,00	0,00	0,00	4.291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.402,54	0,00	37.435,54	0,00	20.000,00	60.838,08	60.244,09	60.244,09	593,99	60.244,09	60.244,09	60.244,09	60.244,09	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	29.826,83	0,00	0,00	0,00	29.500,00	326,83	0,00	0,00	326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	386,25	0,00	0,00	386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.713,08	0,00	7.527,07	0,00	8.000,00	20.240,15	20.240,15	20.240,15	0,00	20.240,15	20.240,15	20.240,15	20.240,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.209,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.404,76	0,00	0,00	0,00	6.113,73	10.291,03	10.291,03	10.291,03	0,00	10.291,03	10.291,03	10.291,03	10.291,03	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. ATIV. LIMPEZA PÚBLICA			146.516,61	0,00	44.962,61	0,00	97.114,54	94.364,68	92.566,27	92.566,27	1.798,41	92.566,27	92.566,27	92.566,27	92.566,27	0,00
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELÉTRICA														
0022		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1081		EXTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.280,96	0,00	0,00	0,00	2.500,00	780,96	0,00	0,00	780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	29.826,83	0,00	0,00	0,00	29.000,00	826,83	0,00	0,00	826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EXTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA			33.107,79	0,00	0,00	0,00	31.500,00	1.607,79	0,00	0,00	1.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Secret. de Obras, Serviços Públicos			1.801.207,50	0,00	1.753.095,72	0,00	1.523.216,45	2.031.086,77	1.982.180,80	1.982.180,80	48.905,97	1.324.589,64	1.324.589,64	1.244.230,40	1.244.230,40	737.950,40
0008		Secretaria de Meio Ambiente														
18		GESTÃO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0033		MEIO AMBIENTE														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.908,24	0,00	0,00	0,00	7.500,00	408,24	0,00	0,00	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			7.908,24	0,00	0,00	0,00	7.500,00	408,24	0,00	0,00	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		MANUT. ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.491,37	0,00	3.165,95	0,00	0,00	4.657,32	4.657,32	4.657,32	0,00	4.657,32	4.657,32	4.657,32	4.657,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	65.937,67	0,00	0,00	95.937,67	95.937,67	95.937,67	0,00	95.937,67	95.937,67	95.937,67	95.937,67	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.869,18	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.369,18	33,57	33,57	1.335,61	33,57	33,57	33,57	33,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.218,83	0,00	0,00	0,00	3.050,00	168,83	0,00	0,00	168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130,27	12.869,73	12.869,73	12.869,73	0,00	12.869,73	12.869,73	12.842,73	12.842,73	27,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.437,69	0,00	8.559,31	0,00	0,00	14.997,00	14.997,00	14.997,00	0,00	14.997,00	14.997,00	14.997,00	14.997,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	30.442,01	0,00	2.962,81	45.479,20	42.516,39	42.516,39	2.962,81	42.516,39	42.516,39	42.227,39	42.227,39	289,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.362,04	129,30	0,00	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			81.491,09	0,00	108.104,94	0,00	13.005,12	176.590,91	171.011,68	171.011,68	5.579,23	171.011,68	171.011,68	170.695,68	170.695,68	316,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
1313		GESTÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS														
2135		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.381,25	0,00	17.317,15	0,00	0,00	22.698,40	22.698,40	22.698,40	0,00	22.698,40	22.698,40	22.698,40	22.698,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	135.320,35	44.679,65	44.679,65	44.679,65	0,00	44.679,65	44.679,65	44.679,65	44.679,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.457,50	0,00	4.862,27	0,00	0,00	11.319,77	11.319,77	11.319,77	0,00	11.319,77	11.319,77	11.319,77	11.319,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.798,25	0,00	32.747,63	0,00	0,00	35.545,88	35.545,88	35.545,88	0,00	35.545,88	35.545,88	35.545,88	35.545,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.884,35	0,00	10.077,65	0,00	0,00	12.962,00	12.962,00	12.962,00	0,00	12.962,00	12.962,00	12.962,00	12.962,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.456,71	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.956,71	0,00	0,00	1.956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON			206.469,40	0,00	65.004,70	0,00	141.820,35	129.653,75	127.205,70	127.205,70	2.448,05	127.205,70	127.205,70	127.205,70	127.205,70	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
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0033		MEIO AMBIENTE														
1020		CONTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E RESER														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.017,39	0,00	0,00	0,00	1.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	15.067,50	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.067,50	0,00	0,00	1.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E RESER			16.084,89	0,00	0,00	0,00	15.017,39	1.067,50	0,00	0,00	1.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112		CONTRUÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.761,74	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.261,74	0,00	0,00	1.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.761,74	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.261,74	0,00	0,00	1.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.761,74	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.261,74	0,00	0,00	1.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.561,90	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.061,90	0,00	0,00	1.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			14.847,12	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.847,12	0,00	0,00	4.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.690,63	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.190,63	0,00	0,00	1.190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.690,63	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.190,63	0,00	0,00	1.190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.690,63	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.190,63	0,00	0,00	1.190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			9.712,37	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.212,37	0,00	0,00	4.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0033		MEIO AMBIENTE														
1117		CONST/REF E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.381,25	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.381,25	0,00	0,00	1.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	48.431,25	0,00	0,00	0,00	48.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/REF E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARI			53.812,50	0,00	0,00	0,00	52.431,25	1.381,25	0,00	0,00	1.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE AM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640,48	0,00	29.934,77	0,00	0,00	31.575,25	23.681,43	23.681,43	7.893,82	23.681,43	23.681,43	23.681,43	23.681,43	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.152,50	0,00	0,00	0,00	2.000,00	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE AM			7.313,79	0,00	29.934,77	0,00	4.000,00	33.248,56	23.681,43	23.681,43	9.567,13	23.681,43	23.681,43	23.681,43	23.681,43	0,00
1313		GESTÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS														
1116		AQUISIÇÃO DE PATRULIA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.485,15	0,00	0,00	0,00	7.000,00	485,15	0,00	0,00	485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.879,35	0,00	0,00	0,00	73.879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE PATRULIA MECANIZADA			81.364,50	0,00	0,00	0,00	80.879,35	485,15	0,00	0,00	485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
0033		MEIO AMBIENTE														
1113		RECUP/REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	820,22	0,00	0,00	820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.043,46	0,00	0,00	0,00	4.000,00	43,46	0,00	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.280,96	0,00	0,00	0,00	3.000,00	280,96	0,00	0,00	280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUP/REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADA			11.276,46	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.276,46	0,00	0,00	3.276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1202		MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES														
2138		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.452,18	0,00	0,00	0,00	3.000,00	452,18	0,00	0,00	452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES			3.452,18	0,00	0,00	0,00	3.000,00	452,18	0,00	0,00	452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Secretaria de Meio Ambiente			493.732,54	0,00	203.044,41	0,00	341.153,46	355.623,49	321.898,81	321.898,81	33.724,68	321.898,81	321.898,81	321.582,81	321.582,81	316,00
0009		Secretaria de Transporte														
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.793,93	0,00	0,00	0,00	5.000,00	793,93	0,00	0,00	793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			5.793,93	0,00	0,00	0,00	5.000,00	793,93	0,00	0,00	793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.982,67	0,00	6.625,66	0,00	2.000,00	7.608,33	7.608,33	7.608,33	0,00	7.608,33	7.608,33	7.608,33	7.608,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	27.560,76	67.439,24	67.439,24	67.439,24	0,00	67.439,24	67.439,24	67.439,24	67.439,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	2.982,68	0,00	0,00	0,00	2.982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.999,22	0,00	4.540,98	0,00	0,00	10.540,20	10.540,20	10.540,20	0,00	10.540,20	10.540,20	10.540,20	10.540,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.090,10	0,00	0,00	0,00	2.343,07	747,03	100,00	100,00	647,03	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	161.437,50	0,00	0,00	0,00	20.355,17	141.082,33	141.082,33	141.082,33	0,00	141.082,33	141.082,33	141.082,33	141.082,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.875,38	0,00	14.851,62	0,00	0,00	27.727,00	27.727,00	27.727,00	0,00	27.727,00	27.727,00	27.727,00	27.727,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.291,81	0,00	20.948,65	0,00	0,00	25.240,46	25.240,46	25.240,46	0,00	25.240,46	25.240,46	25.240,46	25.240,46	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.982,68	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.482,68	0,00	0,00	1.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES			293.282,52	0,00	46.966,91	0,00	57.741,68	282.507,75	279.737,56	279.737,56	2.770,19	279.737,56	279.737,56	279.737,56	279.737,56	0,00
0050		EXTENÇÃO E COPERATIVISMO RURAL														
2168		MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.838,75	0,00	0,00	0,00	11.000,00	838,75	0,00	0,00	838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.793,93	0,00	0,00	0,00	5.000,00	793,93	0,00	0,00	793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			19.124,02	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.124,02	0,00	0,00	2.124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1095		CONST/AMPL/REFORMA DE ESTRADAS, VIAS PÚB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.640,49	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,49	0,00	0,00	640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	2.716,72	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.216,72	0,00	0,00	1.216,72	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 - CONST/AMPL/REFORMA DE ESTRADAS, VIAS PÚB			4.357,21	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.857,21	0,00	0,00	1.857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710		INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA														
1021		CONST. E REFORM. DE PONTES, BUEIROS E MA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.076,25	0,00	0,00	0,00	982,61	93,64	0,00	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	3.228,75	0,00	0,00	0,00	3.000,00	228,75	0,00	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E REFORM. DE PONTES, BUEIROS E MA			4.305,00	0,00	0,00	0,00	3.982,61	322,39	0,00	0,00	322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096		CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.152,50	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.152,50	0,00	0,00	1.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	19.372,50	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO			21.525,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202		MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES														
2010		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	820,24	0,00	0,00	820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	820,25	0,00	0,00	820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	820,24	0,00	0,00	820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	820,24	0,00	0,00	820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALACOES	820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	820,25	0,00	0,00	820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			7.382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,14	0,00	0,00	7.382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162		MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.392,93	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.892,93	0,00	0,00	1.892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.381,25	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.881,25	0,00	0,00	2.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAI			11.774,18	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.774,18	0,00	0,00	4.774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Secretaria de Transporte			367.544,00	0,00	46.966,91	0,00	111.724,29	302.786,62	279.737,56	279.737,56	23.049,06	279.737,56	279.737,56	279.737,56	279.737,56	0,00
0010		Secretaria de Esporte e Lazer														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0029		ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.422,65	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.922,65	1.300,00	1.300,00	622,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			3.422,65	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.922,65	1.300,00	1.300,00	622,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2036		MANUT. ATIV. SEC. ESPORTE, LAZER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	12.811,95	0,00	0,00	30.811,95	30.811,95	30.811,95	0,00	30.811,95	30.811,95	30.811,95	30.811,95	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	772,54	0,00	0,00	772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,34	0,00	0,00	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.862,61	0,00	0,00	0,00	3.500,00	362,61	88,53	88,53	274,08	88,53	88,53	88,53	88,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.862,61	0,00	0,00	0,00	3.500,00	362,61	0,00	0,00	362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.651,98	0,00	0,00	0,00	41.183,97	14.468,01	14.468,01	14.468,01	0,00	14.468,01	14.468,01	14.468,01	14.468,01	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.228,75	0,00	1.271,25	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.142,62	0,00	0,00	0,00	4.000,00	142,62	0,00	0,00	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.188,81	0,00	2.623,31	0,00	0,00	4.812,12	4.462,12	4.462,12	350,00	4.462,12	4.462,12	4.462,12	4.462,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.168,33	0,00	4.868,31	0,00	0,00	9.036,64	7.253,25	7.253,25	1.783,39	7.253,25	7.253,25	7.253,25	7.253,25	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,34	0,00	0,00	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIV. SEC. ESPORTE, LAZER			131.860,93	0,00	28.574,82	0,00	52.183,97	108.251,78	101.583,86	101.583,86	6.667,92	101.583,86	101.583,86	101.583,86	101.583,86	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0029		ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO														
1022		CONST/AMPL/REF DE QUADRAS, ESTÁDIO, GINA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.762,50	0,00	100.695,84	0,00	26.262,28	85.196,06	85.196,06	85.196,06	0,00	85.196,06	85.196,06	85.196,06	85.196,06	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	21.525,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/AMPL/REF DE QUADRAS, ESTÁDIO, GINA			32.287,50	0,00	100.695,84	0,00	47.762,28	85.221,06	85.196,06	85.196,06	25,00	85.196,06	85.196,06	85.196,06	85.196,06	0,00
Total - Secretaria de Esporte e Lazer			167.571,08	0,00	129.270,66	0,00	101.446,25	195.395,49	188.079,92	188.079,92	7.315,57	188.079,92	188.079,92	188.079,92	188.079,92	0,00
0012		Secretaria de Juventude														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0029		ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.491,39	0,00	0,00	0,00	1.362,60	128,79	0,00	0,00	128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			1.491,39	0,00	0,00	0,00	1.362,60	128,79	0,00	0,00	128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157		MANUT. ATIV. SECRETARIA DA CRIANÇA E JUV														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	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	3.228,75	0,00	0,00	0,00	2.500,00	728,75	0,00	0,00	728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44	0,00	0,00	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.728,36	0,00	0,00	0,00	3.000,00	728,36	0,00	0,00	728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.728,36	0,00	0,00	0,00	3.000,00	728,36	0,00	0,00	728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.645,56	0,00	0,00	0,00	28.000,00	645,56	0,00	0,00	645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.142,62	0,00	0,00	0,00	4.000,00	142,62	0,00	0,00	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44	0,00	0,00	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	828,52	0,00	16.591,48	0,00	0,00	17.420,00	16.080,00	16.080,00	1.340,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46	0,00	0,00	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIV. SECRETARIA DA CRIANÇA E JUV			48.991,19	0,00	16.591,48	0,00	42.500,00	23.082,67	16.080,00	16.080,00	7.002,67	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00
Total - Secretaria de Juventude			50.482,58	0,00	16.591,48	0,00	43.862,60	23.211,46	16.080,00	16.080,00	7.131,46	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00
0013		Secretaria de Turismo														
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695		TURISMO														
0029		ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	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 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132		MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	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	3.228,75	0,00	0,00	0,00	2.500,00	728,75	0,00	0,00	728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	322,88	0,00	0,00	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	322,88	0,00	0,00	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44	0,00	0,00	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO			6.394,59	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.894,59	0,00	0,00	3.894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Secretaria de Turismo			6.932,72	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.432,72	0,00	0,00	4.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014		Secretaria de Agricultura														
20		AGRICULTURA														
602		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL														
0050		EXTENÇÃO E COPERATIVISMO RURAL														
1069		CONST. E REF. DE PARQUE DE EXPOS. E PISTA DE VAQUEJADA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.877,68	0,00	0,00	0,00	5.000,00	877,68	0,00	0,00	877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	14.764,29	0,00	0,00	0,00	14.000,00	764,29	0,00	0,00	764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E REF. DE PARQUE DE EXPOS. E PISTA DE VAQUEJADA			20.641,97	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.641,97	0,00	0,00	1.641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0026		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA														
1017		CONST./REF. DA FEIRA COBERTA E MERCADO P														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.152,50	0,00	0,00	0,00	2.000,00	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	8.610,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST./REF. DA FEIRA COBERTA E MERCADO P			10.762,50	0,00	0,00	0,00	10.500,00	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL														
1018		CONST/REF/AMPL. DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	28.504,52	0,00	0,00	0,00	28.504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	4.305,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/REF/AMPL. DO ABATEDOURO MUNICIPAL			32.809,52	0,00	0,00	0,00	32.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050		EXTENÇÃO E COPERATIVISMO RURAL														
1105		CONST. E APARELHAMENTO DA CASA DA FARINH														
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.899,83	0,00	0,00	0,00	2.800,00	99,83	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	2.690,63	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.690,63	0,00	0,00	1.690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E APARELHAMENTO DA CASA DA FARINH			6.128,59	0,00	0,00	0,00	3.800,00	2.328,59	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0050		EXTENÇÃO E COPERATIVISMO RURAL														
1111		AQUIS DE PATRUL MECANISADA, MAQ, EQUIP P														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	1.076,25	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	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.305,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS DE PATRUL MECANISADA, MAQ, EQUIP P			5.381,25	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.381,25	0,00	0,00	2.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607		IRRIGAÇÃO														
0037		ABASTECIMENTO DE ÁGUA E IRRIGAÇÃO														
1019		CONST/AMPL/ DE BARRAGENS, AÇUDES, CACIMB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,93	0,00	0,00	1.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	16.542,16	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.542,16	0,00	0,00	3.542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/AMPL/ DE BARRAGENS, AÇUDES, CACIMB			17.666,09	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.666,09	0,00	0,00	4.666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (4) (I)														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.152,50	0,00	0,00	0,00	2.000,00	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			2.152,50	0,00	0,00	0,00	2.000,00	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156		MANUT. DAS ATIVID. SEC. DE AGRICULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.280,96	0,00	21.364,79	0,00	0,00	24.645,75	24.645,75	24.645,75	0,00	24.645,75	24.645,75	24.645,75	24.645,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.240,78	80.240,78	4.759,22	80.240,78	80.240,78	80.240,78	80.240,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,23	0,00	824,77	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,38	0,00	0,00	0,00	1.000,00	502,38	0,00	0,00	502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.022,23	0,00	18.271,32	0,00	0,00	52.293,55	52.293,55	52.293,55	0,00	52.293,55	52.293,55	52.293,55	52.293,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.247,76	0,00	0,00	2.247,76	2.247,76	2.247,76	0,00	2.247,76	2.247,76	2.247,76	2.247,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.193,38	0,00	0,00	0,00	34.478,19	715,19	0,00	0,00	715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.193,38	0,00	0,00	0,00	31.688,45	3.504,93	1.915,21	1.915,21	1.589,72	1.915,21	1.915,21	1.915,21	1.915,21	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.280,96	0,00	0,00	0,00	2.500,00	780,96	0,00	0,00	780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVID. SEC. DE AGRICULTURA			201.425,34	0,00	42.708,64	0,00	71.666,64	172.467,34	162.988,05	162.988,05	9.479,29	162.988,05	162.988,05	162.988,05	162.988,05	0,00
Total - Secretaria de Agricultura			296.967,76	0,00	42.708,64	0,00	155.776,16	183.900,24	162.988,05	162.988,05	20.912,19	162.988,05	162.988,05	162.988,05	162.988,05	0,00
0020		Gabinete do Prefeito														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.287,50	0,00	0,00	0,00	32.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			32.287,50	0,00	0,00	0,00	32.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		MANUTENÇÃO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	7.257,51	0,00	0,00	327.257,51	327.010,01	327.010,01	247,50	327.010,01	327.010,01	327.010,01	327.010,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.202,50	0,00	0,00	0,00	45.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,75	0,00	0,00	3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.762,50	0,00	237,50	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.850,00	10.850,00	150,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.590,94	0,00	0,00	0,00	6.000,00	19.590,94	19.222,54	19.222,54	368,40	19.222,54	19.222,54	19.222,54	19.222,54	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.076,25	0,00	0,00	0,00	1.000,00	76,25	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,75	2.345,00	2.345,00	883,75	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	6.528,39	0,00	10.939,77	3.588,62	2.488,88	2.488,88	1.099,74	2.488,88	2.488,88	2.488,88	2.488,88	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,23	0,00	0,00	0,00	820,23	820,23	0,00	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			417.909,92	0,00	14.023,40	0,00	63.142,27	368.791,05	362.066,43	362.066,43	6.724,62	362.066,43	362.066,43	361.916,43	361.916,43	150,00
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
2164		MANUT. FESTIVIDADES CIVICAS E MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.614,38	0,00	555,62	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.640,48	0,00	1.959,52	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.280,96	0,00	181,04	0,00	0,00	3.462,00	3.462,00	3.462,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.512,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	0,00	74.144,20	0,00	0,00	169.144,20	151.165,20	151.165,20	17.979,00	151.165,20	151.165,20	151.165,20	151.165,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. FESTIVIDADES CIVICAS E MUNICIPAIS			104.667,64	0,00	76.840,38	0,00	1.000,00	180.508,02	160.397,20	160.397,20	20.110,82	158.885,20	158.885,20	158.885,20	158.885,20	1.512,00
124		CONTROLE INTERNO														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
2128		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE I														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.560,00	0,00	64.679,46	0,00	0,00	92.239,46	92.239,46	92.239,46	0,00	92.239,46	92.239,46	92.239,46	92.239,46	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,23	0,00	2.179,77	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	51.000,00	33.000,00	33.000,00	18.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE I			75.020,71	0,00	72.859,23	0,00	1.000,00	146.879,94	128.239,46	128.239,46	18.640,48	128.239,46	128.239,46	128.239,46	128.239,46	0,00
Total - Gabinete do Prefeito			629.885,77	0,00	163.723,01	0,00	97.429,77	696.179,01	650.703,09	650.703,09	45.475,92	649.191,09	649.191,09	649.041,09	649.041,09	1.662,00
Total - Prefeitura Municipal de Taipas			5.643.181,80	0,00	2.948.265,09	0,00	3.175.934,43	5.415.512,46	5.015.884,85	5.015.884,85	399.627,61	4.312.181,69	4.312.181,69	4.228.818,00	4.228.818,00	787.066,85
03		Fundo Municipal de Saúde de Taipas do To														
0016		Fundo Municipal de Saúde de Taipas do Tocantins														
10		SAÚDE														
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0012		ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA GERAL														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	108.280,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	0,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.397,00	0,00	0,00	6.397,00	6.397,00	6.397,00	0,00	6.397,00	6.397,00	6.397,00	6.397,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			140.000,00	0,00	6.397,00	0,00	128.280,00	18.117,00	18.117,00	18.117,00	0,00	18.117,00	18.117,00	18.117,00	18.117,00	0,00
2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	77.099,93	0,00	0,00	80.099,93	80.099,93	80.099,93	0,00	80.099,93	80.099,93	80.099,93	80.099,93	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	240.975,59	0,00	0,00	540.975,59	540.975,59	540.975,59	0,00	540.975,59	540.975,59	540.975,59	540.975,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	17.305,44	0,00	0,00	117.305,44	117.305,44	117.305,44	0,00	117.305,44	117.305,44	117.305,44	117.305,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,34	0,00	0,00	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.34.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538,13	0,00	48.493,49	0,00	0,00	49.031,62	49.031,62	49.031,62	0,00	49.031,62	49.031,62	49.031,62	49.031,62	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	500,07	500,07	38,06	500,07	500,07	500,07	500,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	8.785,00	8.785,00	8.785,00	0,00	8.635,00	8.635,00	8.475,00	8.475,00	310,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	538,13	0,00	61,87	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.927,86	0,00	9.257,86	0,00	0,00	65.185,72	65.185,72	65.185,72	0,00	65.185,72	65.185,72	64.555,32	64.555,32	630,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	80.402,99	0,00	0,00	100.402,99	100.402,99	100.402,99	0,00	97.642,99	97.642,99	97.346,11	97.346,11	3.056,88
3.3.90.30.00.00.00.0000	045000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	49,80	49,80	0,00	49,80	49,80	49,80	49,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	491,34	0,00	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.305,00	0,00	5.931,00	0,00	0,00	20.236,00	20.236,00	20.236,00	0,00	20.236,00	20.236,00	20.236,00	20.236,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,25	120,00	120,00	956,25	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	6.981,78	0,00	18.221,01	238.760,77	238.760,77	238.760,77	0,00	218.760,77	218.760,77	209.618,99	209.618,99	29.141,78
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	8.001,05	0,00	0,00	23.001,05	23.001,05	23.001,05	0,00	23.001,05	23.001,05	22.546,05	22.546,05	455,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	045000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	12.195,00	0,00	0,00	47.195,00	47.195,00	47.195,00	0,00	47.195,00	47.195,00	47.195,00	47.195,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.614,38	0,00	0,00	0,00	1.000,00	614,38	0,00	0,00	614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC			992.380,62	0,00	510.190,80	0,00	202.221,01	1.300.350,41	1.292.098,98	1.292.098,98	8.251,43	1.269.188,98	1.269.188,98	1.258.504,92	1.258.504,92	33.594,06
0014		SANEAMENTO GERAL														
2074		MANUT. DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.728,36	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.228,36	0,00	0,00	1.228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.640,46	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,46	0,00	0,00	640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	2.800,00	0,00	14.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,47	0,00	33.996,83	0,00	0,00	35.637,30	35.637,30	35.637,30	0,00	35.637,30	35.637,30	35.637,30	35.637,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.915,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	13.991,25	0,00	2.289,90	0,00	8.000,00	8.281,15	8.281,15	8.281,15	0,00	8.281,15	8.281,15	8.281,15	8.281,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.614,38	0,00	0,00	0,00	1.000,00	614,38	0,00	0,00	614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	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	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	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	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS			56.682,44	0,00	39.086,73	0,00	43.500,00	52.269,17	47.218,45	47.218,45	5.050,72	47.218,45	47.218,45	47.218,45	47.218,45	0,00
2075		MANUT.PROG AGENTES COM. DE SAUDE- PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.982,68	0,00	0,00	0,00	2.000,00	982,68	0,00	0,00	982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.386,15	0,00	0,00	0,00	2.000,00	386,15	0,00	0,00	386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.026,62	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26,62	0,00	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.280,96	0,00	0,00	0,00	3.000,00	280,96	0,00	0,00	280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.026,62	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26,62	0,00	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.280,96	0,00	0,00	0,00	2.500,00	780,96	43,70	43,70	737,26	43,70	43,70	0,00	0,00	43,70
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.280,95	0,00	0,00	0,00	2.500,00	780,95	0,00	0,00	780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.386,15	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.386,15	0,00	0,00	1.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640,47	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,47	73,43	73,43	567,04	73,43	73,43	73,43	73,43	0,00
Total - MANUT.PROG AGENTES COM. DE SAUDE- PACS			53.367,82	0,00	0,00	0,00	47.000,00	6.367,82	117,13	117,13	6.250,69	117,13	117,13	73,43	73,43	43,70
2077		MANUT. DA FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.956,25	0,00	0,00	0,00	68.630,12	1.326,13	1.326,13	1.326,13	0,00	1.326,13	1.326,13	1.326,13	1.326,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	16.143,75	0,00	20.290,46	0,00	0,00	36.434,21	36.434,21	36.434,21	0,00	36.434,21	36.434,21	36.434,21	36.434,21	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.076,25	0,00	4.997,89	0,00	1.470,00	4.604,14	4.604,14	4.604,14	0,00	4.604,14	4.604,14	4.604,14	4.604,14	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.614,38	0,00	31.165,20	0,00	0,00	32.779,58	32.779,58	32.779,58	0,00	32.779,58	32.779,58	32.650,83	32.650,83	128,75
Total - MANUT. DA FARMÁCIA BÁSICA			88.790,63	0,00	56.453,55	0,00	70.100,12	75.144,06	75.144,06	75.144,06	0,00	75.144,06	75.144,06	75.015,31	75.015,31	128,75
2079		MANT. PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.614,38	0,00	13.506,72	0,00	0,00	15.121,10	15.121,10	15.121,10	0,00	15.121,10	15.121,10	15.121,10	15.121,10	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.076,25	0,00	21.186,83	0,00	0,00	22.263,08	22.263,08	22.263,08	0,00	22.263,08	22.263,08	22.263,08	22.263,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.675,00	0,00	0,00	0,00	132.608,34	18.066,66	18.066,66	18.066,66	0,00	18.066,66	18.066,66	18.066,66	18.066,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.050,00	0,00	15.072,01	0,00	0,00	58.122,01	58.122,01	58.122,01	0,00	58.122,01	58.122,01	58.122,01	58.122,01	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.386,15	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.386,15	0,00	0,00	1.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.386,15	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.386,15	0,00	0,00	1.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,47	0,00	309,53	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.150,42	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.150,42	5.788,80	5.788,80	1.361,62	5.788,80	5.788,80	5.788,80	5.788,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	16.404,77	0,00	51.645,92	0,00	0,00	68.050,69	68.050,69	68.050,69	0,00	68.050,69	68.050,69	68.050,69	68.050,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.525,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	19.167,00	85.833,00	85.833,00	85.833,00	0,00	50.833,00	50.833,00	50.000,00	50.000,00	35.833,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.500,00	4.097,78	4.097,78	402,22	4.097,78	4.097,78	4.097,78	4.097,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	5.602,99	0,00	0,00	25.602,99	25.602,99	25.602,99	0,00	25.602,99	25.602,99	17.602,99	17.602,99	8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162,35	0,00	0,00	0,00	1.000,00	162,35	0,00	0,00	162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.320,98	0,00	0,00	0,00	10.320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANT. PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			399.778,07	0,00	112.324,00	0,00	201.121,32	310.980,75	304.896,11	304.896,11	6.084,64	269.896,11	269.896,11	261.063,11	261.063,11	43.833,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0012		ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA GERAL														
1025		AQUIS DE VEICULOS P/ A AREA DE SAÚDE/AMB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.562,52	0,00	0,00	0,00	9.562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	194.300,00	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00	0,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AQUIS DE VEICULOS P/ A AREA DE SAÚDE/AMB			10.308,19	0,00	194.300,00	0,00	9.562,52	195.045,67	194.300,00	194.300,00	745,67	194.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00	0,00
0013		EDIFICAÇÕES PUBLICAS														
1004		CONST. REF. AMPL. UNIDADE DE SAÚDE E AQU														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	25.015,63	0,00	0,00	0,00	25.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	102.243,75	0,00	0,00	0,00	102.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REF. AMPL. UNIDADE DE SAÚDE E AQU			127.259,38	0,00	0,00	0,00	127.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0012		ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA GERAL														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.324,70	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.324,70	0,00	0,00	1.324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.324,70	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.324,70	0,00	0,00	1.324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			4.649,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.649,40	0,00	0,00	2.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.026,62	0,00	25.910,88	0,00	0,00	29.937,50	29.937,50	29.937,50	0,00	29.937,50	29.937,50	29.937,50	29.937,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.280,95	0,00	62.239,86	0,00	3.750,00	61.770,81	61.770,81	61.770,81	0,00	61.770,81	61.770,81	61.770,81	61.770,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.386,14	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.386,14	0,00	0,00	1.386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.948,05	0,00	1.293,74	0,00	3.500,00	6.741,79	6.741,79	6.741,79	0,00	6.741,79	6.741,79	6.741,79	6.741,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.202,38	0,00	525,00	0,00	0,00	8.727,38	6.202,90	6.202,90	2.524,48	6.202,90	6.202,90	6.202,90	6.202,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.948,05	0,00	0,00	0,00	8.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.202,38	0,00	0,00	0,00	8.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.948,05	0,00	0,00	0,00	8.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.202,38	0,00	9.321,10	0,00	0,00	17.523,48	17.523,48	17.523,48	0,00	17.523,48	17.523,48	17.523,48	17.523,48	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			62.785,48	0,00	99.290,58	0,00	35.348,48	126.727,58	122.176,48	122.176,48	4.551,10	122.176,48	122.176,48	122.176,48	122.176,48	0,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0012		ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA GERAL														
2039		MANUTENÇÃO ATIV. EPIDEMIOLOGICAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.386,15	0,00	20.877,55	0,00	1.500,00	21.763,70	21.763,70	21.763,70	0,00	21.763,70	21.763,70	21.763,70	21.763,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.416,97	53.583,03	53.583,03	53.583,03	0,00	53.583,03	53.583,03	53.583,03	53.583,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.386,15	0,00	0,00	0,00	2.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,47	0,00	0,00	0,00	1.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.386,15	0,00	0,00	0,00	2.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,47	0,00	0,00	0,00	1.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.026,62	0,00	0,00	0,00	4.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.280,96	0,00	0,00	0,00	3.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.386,15	0,00	7.213,85	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,47	0,00	0,00	0,00	1.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.386,15	0,00	0,00	0,00	2.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640,47	0,00	0,00	0,00	1.527,17	113,30	113,30	113,30	0,00	113,30	113,30	113,30	113,30	0,00
Total - MANUTENÇÃO ATIV. EPIDEMIOLOGICAS			80.800,21	0,00	28.091,40	0,00	23.831,58	85.060,03	85.060,03	85.060,03	0,00	85.060,03	85.060,03	85.060,03	85.060,03	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	
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO															
0009		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL															
2081		MANUT. DO PROG. DE COMBATE A DESNUT. E S															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745,67	0,00	0,00	0,00	745,67	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	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745,67	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,48	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.386,15	0,00	0,00	0,00	1.500,00	886,15	0,00	0,00	886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.386,15	0,00	0,00	0,00	1.500,00	886,15	0,00	0,00	886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.386,15	0,00	0,00	0,00	1.500,00	886,15	0,00	0,00	886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.202,38	0,00	0,00	0,00	8.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	745,67	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	745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	745,69	0,00	0,00	745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. DE COMBATE A DESNUT. E S			22.966,69	0,00	0,00	0,00	15.193,72	7.772,97	0,00	0,00	7.772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0013		EDIFICACÕES PÚBLICAS															
1119		CONST. ACADEMIA DA SAUDE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	32.287,50	0,00	0,00	0,00	32.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	10.762,50	0,00	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	045000000	OBRAS E INSTALACOES	43.050,00	0,00	0,00	0,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. ACADEMIA DA SAUDE			86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO															
0014		SANEAMENTO GERAL															
1005		CONST. BANHEIROS E FOSSAS SANITÁRIAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	10.762,50	0,00	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	10.762,50	0,00	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. BANHEIROS E FOSSAS SANITÁRIAS			21.525,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO															
1202		MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES															
2158		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	25.325,67	0,00	0,00	55.325,67	55.325,67	55.325,67	0,00	55.325,67	55.325,67	55.325,67	55.325,67	55.325,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	53.794,31	26.205,69	26.205,69	26.205,69	0,00	26.205,69	26.205,69	26.205,69	26.205,69	26.205,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	322,88	0,00	0,00	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	753,38	165,00	165,00	588,38	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	877,41	0,00	9.215,94	1.661,47	1.661,47	1.661,47	0,00	1.661,47	1.661,47	1.661,47	1.661,47	1.661,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	842,57	0,00	13.938,09	2.904,48	2.904,48	2.904,48	0,00	2.904,48	2.904,48	2.904,48	2.904,48	2.904,48	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES			137.076,26	0,00	27.045,65	0,00	76.948,34	87.173,57	86.262,31	86.262,31	911,26	86.262,31	86.262,31	86.262,31	86.262,31	0,00
Total - Fundo Municipal de Saúde de Taipas do Tocantins			2.284.470,19	0,00	1.073.179,71	0,00	1.089.991,47	2.267.658,43	2.225.390,55	2.225.390,55	42.267,88	2.167.480,55	2.167.480,55	2.147.791,04	2.147.791,04	77.599,51
Total - Fundo Municipal de Saúde de Taipas do To			2.284.470,19	0,00	1.073.179,71	0,00	1.089.991,47	2.267.658,43	2.225.390,55	2.225.390,55	42.267,88	2.167.480,55	2.167.480,55	2.147.791,04	2.147.791,04	77.599,51
04		Fundo Muni de Assist Social Taipas do TO														
0019		Fundo Municipal de Assistencia Social														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0013		EDIFICAÇÕES PUBLICAS														
1002		CONST. REF./ CENTRO CONV. DO IDOSO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	10.525,00	0,00	0,00	0,00	10.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REF./ CENTRO CONV. DO IDOSO			22.525,00	0,00	0,00	0,00	22.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
2040		ATIVIDADE DE ASSIST. AO IDOSO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.999,48	0,00	0,00	0,00	2.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.280,94	0,00	0,00	0,00	2.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	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	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	999,88	0,00	0,00	0,00	999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	999,88	0,00	0,00	0,00	999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	999,88	0,00	0,00	0,00	999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640,48	0,00	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,73	0,00	0,00	0,00	1.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADE DE ASSIST. AO IDOSO			35.220,27	0,00	0,00	0,00	35.220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			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

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	
2137		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA S															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	23.467,76	0,00	22.586,11	180.881,65	180.881,65	180.881,65	0,00	180.881,65	180.881,65	180.881,65	180.881,65	180.881,65	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	119.693,65	0,00	0,00	194.693,65	194.693,65	194.693,65	0,00	194.693,65	194.693,65	194.693,65	194.693,65	194.693,65	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	7.496,48	0,00	0,00	77.496,48	62.155,43	62.155,43	15.341,05	62.155,43	62.155,43	62.155,43	62.155,43	62.155,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	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	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	070000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	2.982,68	0,00	0,00	0,00	2.982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	12.371,48	0,00	0,00	14.371,48	14.371,48	14.371,48	0,00	14.371,48	14.371,48	14.371,48	14.371,48	14.371,48	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.295,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.457,50	0,00	0,00	0,00	6.307,50	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	5.465,98	0,00	5.000,00	12.465,98	12.465,98	12.465,98	0,00	12.465,98	12.465,98	12.465,98	12.465,98	12.465,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.525,00	0,00	23.669,74	0,00	4.000,00	29.194,74	28.942,78	28.942,78	251,96	28.942,78	28.942,78	28.942,78	28.942,78	28.942,78	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	138,09	0,00	0,00	0,00	138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.813,78	0,00	0,00	0,00	17.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	61.870,57	0,00	0,00	111.870,57	101.370,57	101.370,57	10.500,00	99.209,29	99.209,29	99.209,29	99.209,29	99.209,29	2.161,28
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	125,34	0,00	25.434,28	14.691,06	13.987,72	13.987,72	703,34	13.987,72	13.987,72	13.987,72	13.987,72	13.987,72	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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	070000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	070000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA S			583.217,05	0,00	254.161,00	0,00	200.854,44	636.523,61	609.724,26	609.724,26	26.799,35	607.562,98	607.562,98	607.562,98	607.562,98	607.562,98	2.161,28
0009		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL															
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745,67	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.894,36	0,00	0,00	0,00	24.894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			25.640,03	0,00	0,00	0,00	25.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		MANUTENÇÃO ATIV. IGD-BOLSA FAMÍLIA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	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
3.3.90.08.00.00.00.0000	070000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	775,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	826,68	173,32	173,32	173,32	0,00	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.941,14	4.058,86	4.058,86	4.058,86	0,00	4.058,86	4.058,86	4.058,86	4.058,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	628,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.740,00	0,00	245,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	070000000	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
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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO ATIV. IGD-BOLSA FAMÍLIA			35.000,00	0,00	1.740,00	0,00	28.402,82	8.337,18	8.337,18	8.337,18	0,00	8.337,18	8.337,18	8.337,18	8.337,18	0,00
2071		MANUT. DE CRAS- CENTRO DE REF. A ASSISTÊ														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	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	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	1.107,64	0,00	28.857,64	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	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
3.1.90.34.00.00.00.0000	070000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.525,00	0,00	0,00	0,00	20.899,02	625,98	625,98	625,98	0,00	625,98	625,98	625,98	625,98	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.280,96	0,00	0,00	0,00	20.491,37	2.789,59	2.789,59	2.789,59	0,00	2.789,59	2.789,59	2.789,59	2.789,59	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.280,96	0,00	0,00	0,00	3.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE CRAS- CENTRO DE REF. A ASSISTÊ			129.727,40	0,00	1.107,64	0,00	119.169,47	11.665,57	11.665,57	11.665,57	0,00	11.665,57	11.665,57	11.665,57	11.665,57	0,00
2167		SERV.CONVIV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	107,14	0,00	0,00	1.107,14	1.107,14	1.107,14	0,00	1.107,14	1.107,14	1.107,14	1.107,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.650,31	0,00	15.891,35	0,00	0,00	21.541,66	21.541,66	21.541,66	0,00	21.541,66	21.541,66	21.541,66	21.541,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	392,95	0,00	1.392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	21.904,63	0,00	0,00	24.904,63	24.904,63	24.904,63	0,00	24.904,63	24.904,63	24.904,63	24.904,63	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	15.881,93	0,00	9.162,37	7.719,56	219,56	219,56	7.500,00	219,56	219,56	219,56	219,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	111.567,96	0,00	7.975,57	104.592,39	94.556,82	94.556,82	10.035,57	94.556,82	94.556,82	94.556,82	94.556,82	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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 - SERV.CONVIV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS			23.650,31	0,00	165.745,96	0,00	28.195,89	161.200,38	143.664,81	143.664,81	17.535,57	143.664,81	143.664,81	143.664,81	143.664,81	0,00
0013		EDIFICACÖES PUBLICAS														
1044		CONST./REFORMA E APLIACÖO DO PRÉDIO DA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	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 - CONST./REFORMA E APLIACÖO DO PRÉDIO DA			52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047		CONST./REFORMA E AMPL. DO CRAS / CREAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST./REFORMA E AMPL. DO CRAS / CREAS			42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202		MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES														
2160		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.392,51	5.607,49	5.607,49	5.607,49	0,00	5.607,49	5.607,49	5.607,49	5.607,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.143,75	0,00	1.605,00	0,00	5.000,00	5.748,75	5.748,75	5.748,75	0,00	5.748,75	5.748,75	5.748,75	5.748,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.833,06	0,00	0,00	0,00	3.833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.894,45	1.105,55	1.070,55	1.070,55	35,00	1.070,55	1.070,55	1.070,55	1.070,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.833,06	0,00	0,00	0,00	2.771,89	61,17	61,17	61,17	0,00	61,17	61,17	61,17	61,17	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES			34.809,87	0,00	1.605,00	0,00	23.891,91	12.522,96	12.487,96	12.487,96	35,00	12.487,96	12.487,96	12.487,96	12.487,96	0,00
482		HABITAÇÃO URBANA														
0011		MORAR MELHOR - HABITAÇÃO														
1039		CONST. E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS			92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fundo Municipal de Assistencia Social			1.087.789,93	0,00	424.359,60	0,00	681.899,83	830.249,70	785.879,78	785.879,78	44.369,92	783.718,50	783.718,50	783.718,50	783.718,50	2.161,28
Total - Fundo Muni de Assist Social Taipas do TO			1.087.789,93	0,00	424.359,60	0,00	681.899,83	830.249,70	785.879,78	785.879,78	44.369,92	783.718,50	783.718,50	783.718,50	783.718,50	2.161,28
05		Fundo Municipal de Educação de Taipas														
0023		Fundo de Municipal de Educação														
12		EDUCAÇÃO														

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	
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
0003		APOIO ADMINISTRATIVO															
2009		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	65.865,66	0,00	0,00	77.865,66	77.865,56	77.865,56	0,10	77.865,56	77.865,56	77.865,56	77.865,56	77.865,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	27.811,47	0,00	0,00	34.811,47	33.361,47	33.361,47	1.450,00	33.361,47	33.361,47	33.361,47	33.361,47	33.361,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	538,13	0,00	861,87	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	52.608,44	0,00	52.568,44	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	62.878,30	0,00	0,00	162.878,30	145.876,30	145.876,30	17.002,00	142.147,46	142.147,46	142.147,46	142.147,46	142.147,46	3.728,84
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.615,05	384,95	257,35	257,35	127,60	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	0,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			132.538,13	0,00	210.025,74	0,00	62.383,49	280.180,38	258.760,68	258.760,68	21.419,70	255.031,84	255.031,84	255.031,84	255.031,84	255.031,84	3.728,84
0013		EDIFICACÕES PUBLICAS															
1061		CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	OBRAS E INSTALACOES	5.381,25	0,00	0,00	0,00	5.300,00	81,25	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	11.623,50	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.623,50	6.200,00	6.200,00	2.423,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029700000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	459.144,05	0,00	0,00	459.144,05	245.178,79	245.178,79	213.965,26	245.178,79	245.178,79	245.178,79	245.178,79	245.178,79	0,00
Total - CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOL			27.004,75	0,00	459.144,05	0,00	18.300,00	467.848,80	251.378,79	251.378,79	216.470,01	251.378,79	251.378,79	251.378,79	251.378,79	251.378,79	0,00
0015		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
2017		MANUT. ATIV. DA MERENDA ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	684,80	0,00	10.000,00	684,80	0,00	0,00	684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	32.131,76	0,00	0,00	37.131,76	37.131,76	37.131,76	0,00	37.131,76	37.131,76	37.131,76	37.131,76	37.131,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	19.355,69	0,00	50.000,00	29.355,69	29.355,69	29.355,69	0,00	29.355,69	29.355,69	29.355,69	29.355,69	29.355,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIV. DA MERENDA ESCOLAR			75.000,00	0,00	52.172,25	0,00	60.000,00	67.172,25	66.487,45	66.487,45	684,80	66.487,45	66.487,45	66.487,45	66.487,45	66.487,45	0,00
0016		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL															
2085		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.460,80	0,00	0,00	0,00	3.400,00	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.006,25	0,00	149.598,43	0,00	0,00	262.604,68	253.134,36	253.134,36	9.470,32	253.134,36	253.134,36	253.134,36	253.134,36	253.134,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000020	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.000,00	0,00	185.204,17	0,00	24.000,00	284.204,17	261.278,63	261.278,63	22.925,54	261.278,63	261.278,63	261.278,63	261.278,63	261.278,63	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	1.614,38	0,00	0,00	0,00	1.614,00	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	650,14	0,00	509,81	0,00	1.100,00	59,95	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.569,86	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.569,86	11.286,35	11.286,35	2.283,51	11.286,35	11.286,35	11.286,35	11.286,35	11.286,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,81	1.840,00	1.840,00	1.291,81	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.490,00	0,00	25.250,94	0,00	0,00	102.740,94	102.740,94	102.740,94	0,00	102.740,94	102.740,94	102.740,94	102.740,94	102.740,94	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.869,23	0,00	41.459,41	0,00	0,00	49.328,64	47.822,79	47.822,79	1.505,85	47.822,79	47.822,79	47.822,79	47.822,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	791,32	0,00	0,00	791,32	791,32	791,32	0,00	791,32	791,32	791,32	791,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.131,81	0,00	7.288,81	0,00	0,00	10.420,62	10.420,62	10.420,62	0,00	10.420,62	10.420,62	10.420,62	10.420,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.374,00	0,00	1.356,84	0,00	83.220,00	33.510,84	31.147,89	31.147,89	2.362,95	31.147,89	31.147,89	31.147,89	31.147,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.251,63	0,00	0,00	1.251,63	1.251,63	1.251,63	0,00	1.251,63	1.251,63	1.251,63	1.251,63	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,92	480,00	480,00	1.085,92	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.381,25	0,00	0,00	0,00	4.500,00	881,25	742,50	742,50	138,75	742,50	742,50	742,50	742,50	0,00
Total - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			545.245,45	0,00	418.711,36	0,00	196.334,00	767.622,81	722.937,03	722.937,03	44.685,78	722.937,03	722.937,03	722.937,03	722.937,03	0,00
2099		FUNDEB 60% - MANUT. DO FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060360	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	7.987,59	0,00	0,00	7.987,59	7.987,59	7.987,59	0,00	7.987,59	7.987,59	7.987,59	7.987,59	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.404,76	0,00	130.932,12	0,00	0,00	147.336,88	147.336,88	147.336,88	0,00	147.336,88	147.336,88	147.336,88	147.336,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	172.697,76	0,00	0,00	192.697,76	192.697,76	192.697,76	0,00	192.697,76	192.697,76	192.697,76	192.697,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	169.268,99	480.731,01	480.731,01	480.731,01	0,00	480.731,01	480.731,01	480.731,01	480.731,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	13.723,85	0,00	3.000,00	13.723,85	13.273,85	13.273,85	450,00	13.273,85	13.273,85	13.273,85	13.273,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.689,96	310,04	0,00	0,00	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.809,52	0,00	0,00	0,00	234,02	32.575,50	30.321,08	30.321,08	2.254,42	30.321,08	30.321,08	30.321,08	30.321,08	0,00
Total - FUNDEB 60% - MANUT. DO FUNDEB 60%			866.214,28	0,00	325.341,32	0,00	316.192,97	875.362,63	872.348,17	872.348,17	3.014,46	872.348,17	872.348,17	872.348,17	872.348,17	0,00
2100		FUNDEB 40% - MANUT. DO FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	47.885,03	0,00	9.768,58	48.116,45	48.116,45	48.116,45	0,00	48.116,45	48.116,45	48.116,45	48.116,45	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040367	CONTRATACAO 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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATACAO 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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040360	CONTRATACAO 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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040366	CONTRATACAO 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	003040360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	242.218,53	107.781,47	107.781,47	107.781,47	0,00	107.781,47	107.781,47	107.781,47	107.781,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	003040366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	63.745,51	0,00	72.400,00	221.345,51	221.345,51	221.345,51	0,00	221.345,51	221.345,51	221.345,51	221.345,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040360	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	14.206,50	0,00	9.328,68	0,00	23.506,50	28,68	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.491,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,23	0,00	21.175,52	0,00	0,00	21.995,75	21.995,75	21.995,75	0,00	21.995,75	21.995,75	21.995,75	21.995,75	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	31.640,48	0,00	37.172,69	0,00	0,00	68.813,17	68.813,17	68.813,17	0,00	68.813,17	68.813,17	68.813,17	68.813,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,48	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	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.438,90	561,10	561,10	561,10	0,00	561,10	561,10	561,10	561,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	1.100,00	1.039,87	1.039,87	60,13	1.039,87	1.039,87	1.039,87	1.039,87	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040360	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	820,23	0,00	0,00	0,00	820,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040360	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	262,50	0,00	0,00	0,00	262,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	262,50	0,00	0,00	0,00	262,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB 40% - MANUT. DO FUNDEB 40%			724.425,22	0,00	179.782,43	0,00	433.987,99	470.219,66	470.128,32	470.128,32	91,34	470.128,32	470.128,32	470.128,32	470.128,32	0,00
2101		FUNDEB 40% - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.982,47	69.017,53	23.553,69	23.553,69	45.463,84	23.553,69	23.553,69	23.553,69	23.553,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	820,23	0,00	0,00	0,00	820,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	63.300,00	63.300,00	36.700,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,23	0,00	6.179,77	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total - FUNDEB 40% - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR			301.640,46	0,00	6.179,77	0,00	131.802,47	176.017,76	93.853,69	93.853,69	82.164,07	93.853,69	93.853,69	93.853,69	93.853,69	0,00
2163		MANUT. DO PROG. PROJovem CAMPO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.152,50	0,00	0,00	0,00	2.100,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	025000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	025000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,46	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	215,25	0,00	0,00	0,00	215,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	020100000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.228,75	0,00	0,00	0,00	3.228,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.381,25	0,00	0,00	0,00	2.381,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,46	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640,46	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	025000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.640,46	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. PROJovem CAMPO			27.791,99	0,00	0,00	0,00	27.684,00	107,99	0,00	0,00	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS														
1066		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.473,71	0,00	263.026,29	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	025000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.690,63	0,00	271.499,37	0,00	2.690,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ESCOLAR			11.164,34	0,00	534.525,66	0,00	2.690,00	543.000,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	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	
2087		MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	20.029,44	0,00	5.000,00	27.029,44	27.029,44	27.029,44	0,00	27.029,44	27.029,44	27.029,44	27.029,44	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	45.922,36	45.922,36	9.077,64	45.922,36	45.922,36	45.736,58	45.736,58	185,78	185,78
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,47	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.921,41	0,00	0,00	0,00	4.900,00	21,41	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	1.820,58	0,00	70.000,00	71.820,58	64.820,58	64.820,58	7.000,00	64.820,58	64.820,58	64.820,58	64.820,58	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,41	2.639,18	2.639,18	2.282,23	2.639,18	2.639,18	2.595,18	2.595,18	44,00	44,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640,47	0,00	0,00	0,00	1.440,00	200,47	200,00	200,00	0,47	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.921,41	0,00	0,00	0,00	4.920,00	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR			225.045,17	0,00	21.850,02	0,00	87.900,00	158.995,19	140.611,56	140.611,56	18.383,63	140.611,56	140.611,56	140.381,78	140.381,78	229,78	229,78
1202		MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES															
2159		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.888,75	0,00	0,00	0,00	18.470,11	36.418,64	35.989,49	35.989,49	429,15	35.989,49	35.989,49	35.989,49	35.989,49	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.596,50	0,00	8.172,88	0,00	0,00	13.769,38	13.769,38	13.769,38	0,00	13.769,38	13.769,38	13.769,38	13.769,38	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	828,52	0,00	0,00	0,00	200,00	628,52	0,00	0,00	628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.162,35	0,00	0,00	0,00	400,00	762,35	160,00	160,00	602,35	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.980,27	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.480,27	0,00	0,00	1.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.296,25	0,00	0,00	0,00	16.780,97	1.515,28	1.515,28	1.515,28	0,00	1.515,28	1.515,28	1.515,28	1.515,28	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.919,38	0,00	0,00	0,00	5.919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES			89.672,02	0,00	8.172,88	0,00	43.270,46	54.574,44	51.434,15	51.434,15	3.140,29	51.434,15	51.434,15	51.434,15	51.434,15	0,00	0,00
364		ENSINO SUPERIOR															
0036		ENSINO SUPERIOR															
2090		APOIO E MANUT. DO ENSINO SUPERIOR															
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.280,94	0,00	2.589,06	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00
Total - APOIO E MANUT. DO ENSINO SUPERIOR			3.280,94	0,00	2.589,06	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL															
0020		ENSINO DA CRIANÇA															
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.699,00	1.699,00	1.301,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.963,00	0,00	0,00	9.963,00	9.963,00	9.963,00	0,00	9.963,00	9.963,00	9.963,00	9.963,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			35.000,00	0,00	9.963,00	0,00	2.000,00	42.963,00	11.662,00	11.662,00	31.301,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	0,00	0,00
2024		MANUT. DE CRECHES															
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.494,72	0,00	0,00	15.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	15.886,27	0,00	0,00	15.886,27	15.886,27	15.886,27	0,00	15.886,27	15.886,27	15.886,27	15.886,27	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.769,93	0,00	0,00	0,00	4.760,00	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,86	2.579,22	2.579,22	18.074,64	2.579,22	2.579,22	2.579,22	2.579,22	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	11.623,50	0,00	0,00	0,00	11.600,00	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.233,90	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.647,21	0,00	0,00	0,00	15.640,00	7,21	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,46	0,00	0,00	0,00	1.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.862,65	0,00	934,63	0,00	3.360,00	1.437,28	1.437,28	1.437,28	0,00	1.437,28	1.437,28	1.437,28	1.437,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640,49	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.640,21	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE CRECHES			85.487,89	0,00	16.820,90	0,00	48.793,46	53.515,33	19.902,77	19.902,77	33.612,56	19.902,77	19.902,77	19.902,77	19.902,77	0,00
Total - Fundo de Municipal de Educação			3.149.510,64	0,00	2.245.278,44	0,00	1.431.338,84	3.963.450,24	3.236.874,61	3.236.874,61	726.575,63	3.233.145,77	3.233.145,77	3.232.915,99	3.232.915,99	3.958,62
Total - Fundo Municipal de Educação de Taipas			3.149.510,64	0,00	2.245.278,44	0,00	1.431.338,84	3.963.450,24	3.236.874,61	3.236.874,61	726.575,63	3.233.145,77	3.233.145,77	3.232.915,99	3.232.915,99	3.958,62
06		F.M. Direitos da Criança e Adolescente														
0021		Fundo Muni dos Direitos da Criança e Adolescente														
14		DIREITOS DA CIDADANIA														
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0008		ASSISTÊNCIA AO MENOR														
1118		AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.381,25	0,00	0,00	0,00	2.017,86	3.363,39	0,00	0,00	3.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER. PERMANENTES			5.381,25	0,00	0,00	0,00	2.017,86	3.363,39	0,00	0,00	3.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169		MANUT. ATIV. F. M. CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,25	0,00	0,00	5.381,25	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	15.000,00	0,00	3.948,00	0,00	0,00	18.948,00	14.260,66	14.260,66	4.687,34	14.260,66	14.260,66	14.260,66	14.260,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.233,62	2.233,62	7.766,38	2.233,62	2.233,62	2.233,62	2.233,62	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.381,25	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.431,25	1.953,01	1.953,01	478,24	1.953,01	1.953,01	1.953,01	1.953,01	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50	0,00	0,00	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.381,25	0,00	0,00	0,00	998,00	4.383,25	0,00	0,00	4.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	2.017,86	0,00	0,00	12.017,86	11.277,36	11.277,36	740,50	11.277,36	11.277,36	11.277,36	11.277,36	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,25	0,00	0,00	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIV. F. M. CRIANÇA E ADOLESCENTE			85.830,00	0,00	5.965,86	0,00	3.948,00	87.847,86	47.724,65	47.724,65	40.123,21	47.724,65	47.724,65	47.724,65	47.724,65	0,00
Total - Fundo Muni dos Direitos da Criança e Adolescente			91.211,25	0,00	5.965,86	0,00	5.965,86	91.211,25	47.724,65	47.724,65	43.486,60	47.724,65	47.724,65	47.724,65	47.724,65	0,00
Total - F.M. Direitos da Criança e Adolescente			91.211,25	0,00	5.965,86	0,00	5.965,86	91.211,25	47.724,65	47.724,65	43.486,60	47.724,65	47.724,65	47.724,65	47.724,65	0,00
TOTAL GERAL			12.932.684,19	0,00	6.804.233,81	0,00	6.492.315,54	13.244.602,46	11.898.769,92	11.898.769,92	1.345.832,54	11.131.266,64	11.131.266,64	11.027.983,66	11.027.983,66	870.786,26

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.031.0001.1114 4.4.90.52	34.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.870,50	0,00	1.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.2.90.21	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.2.90.22	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.91	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2126 3.1.90.04	800,00	67.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.156,39
01.0001.01.031.0001.2126 3.1.90.11	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
01.0001.01.031.0001.2126 3.1.90.13	59.377,49	23.896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.274,11
01.0001.01.031.0001.2126 3.1.90.34	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2126 3.1.90.92	800,00	505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,25
01.0001.01.031.0001.2126 3.2.90.21	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2126 3.2.90.22	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	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
01.0001.01.031.0001.2126 3.3.50.41	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2126 3.3.90.14	6.000,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
01.0001.01.031.0001.2126 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
01.0001.01.031.0001.2126 3.3.90.33	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2126 3.3.90.35	90.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
01.0001.01.031.0001.2126 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.0001.01.031.0001.2126 3.3.90.39	30.000,00	11.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.806,85
01.0001.01.031.0001.2126 3.3.90.47	3.496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,31	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2126 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2126 4.4.90.52	5.368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,83	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2126 4.6.90.71	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0013.1001 4.4.90.51	39.568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.331,63	0,00	2.236,59
01.0001.01.031.0195.2155 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,48	0,00	2.740,52
01.0001.01.031.0195.2155 3.3.90.33	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	290,44
01.0001.01.031.0195.2155 3.3.90.36	1.565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,68	0,00	90,23

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.031.0195.2155 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.0002.02.243.0013.1040 4.4.90.51	16.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,75	0,00	0,00
02.0002.02.243.0029.2061 3.1.90.04	1.640,45	44.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.211,81
02.0002.02.243.0029.2061 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.146,68	0,00	19.853,32
02.0002.02.243.0029.2061 3.1.90.13	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0002.02.243.0029.2061 3.1.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0002.02.243.0029.2061 3.3.90.14	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0002.02.243.0029.2061 3.3.90.30	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48
02.0002.02.243.0029.2061 3.3.90.36	1.640,48	5.559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
02.0002.02.243.0029.2061 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	6.500,00
02.0002.02.243.0029.2061 3.3.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0002.02.243.0029.2061 4.4.90.52	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0002.04.122.0003.1118 4.4.90.52	32.809,52	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.809,52	0,00	2.698,00
02.0002.04.122.0003.2044 3.3.50.41	55.993,00	1.808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,01	0,00	48.087,25
02.0002.04.122.0003.2045 3.1.90.04	10.000,00	14.901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.901,68

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0002.04.122.0003.2045 3.1.90.11	140.000,00	45.711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.711,10
02.0002.04.122.0003.2045 3.1.90.13	37.937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.557,58	0,00	21.380,23
02.0002.04.122.0003.2045 3.1.90.34	8.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,38	0,00	0,00
02.0002.04.122.0003.2045 3.1.90.92	16.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,38	0,00	3.532,37
02.0002.04.122.0003.2045 3.3.90.14	8.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,38	0,00	0,00
02.0002.04.122.0003.2045 3.3.90.30	27.982,50	12.495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.862,71	0,00	16.614,80
02.0002.04.122.0003.2045 3.3.90.35	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	126.400,00
02.0002.04.122.0003.2045 3.3.90.36	16.404,76	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,76	0,00	2.135,00
02.0002.04.122.0003.2045 3.3.90.39	190.000,00	56.603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,29	0,00	243.714,75
02.0002.04.122.0003.2045 3.3.90.47	820,23	3.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,42
02.0002.04.122.0003.2045 3.3.90.92	2.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,72	0,00	0,00
02.0002.04.122.0003.2045 3.3.90.93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0002.04.122.0003.2048 3.1.90.91	1.337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	837,25
02.0002.04.122.0003.2048 3.2.90.21	7.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,71	0,00	0,00
02.0002.04.122.0003.2048 3.2.90.22	3.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,50	0,00	527,86

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0002.04.122.0003.2048 3.3.90.91	6.661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,39	0,00	0,00
02.0002.04.122.0003.2050 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
02.0002.04.122.0003.2050 3.3.90.30	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23
02.0002.04.122.0003.2050 3.3.90.35	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
02.0002.04.122.0003.2050 3.3.90.36	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23
02.0002.04.122.0003.2050 3.3.90.39	820,23	17.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	5.400,00
02.0002.04.122.0003.2050 3.3.90.92	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23
02.0002.06.181.0004.2051 3.3.90.30	2.500,00	908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,47
02.0002.06.181.0004.2051 3.3.90.36	8.000,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.864,00
02.0002.06.181.0004.2051 3.3.90.39	2.000,00	1.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,24
02.0002.06.181.0004.2051 3.3.90.92	322,88	877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02.0002.24.722.0003.1118 4.4.90.52	1.614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	814,38
02.0002.24.722.0003.2052 3.3.90.30	1.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	840,47
02.0002.24.722.0003.2052 3.3.90.36	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	840,48
02.0002.24.722.0003.2052 3.3.90.39	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	840,48

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0002.24.722.0003.2052 3.3.90.92	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46
02.0002.99.999.9999.2053 9.9.99.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.0003.04.123.0006.1118 4.4.90.52	3.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.780,96
02.0003.04.123.0006.2165 3.1.90.04	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	338,13
02.0003.04.123.0006.2165 3.1.90.11	50.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.670,00
02.0003.04.123.0006.2165 3.1.90.13	38.000,00	180.766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.766,26
02.0003.04.123.0006.2165 3.1.90.34	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,88
02.0003.04.123.0006.2165 3.1.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0003.04.123.0006.2165 3.3.90.14	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75
02.0003.04.123.0006.2165 3.3.90.30	3.228,75	6.187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,30
02.0003.04.123.0006.2165 3.3.90.35	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0003.04.123.0006.2165 3.3.90.36	322,88	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
02.0003.04.123.0006.2165 3.3.90.39	80.000,00	95.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,48	0,00	168.466,97
02.0003.04.123.0006.2165 3.3.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0003.04.123.0006.2165 3.3.90.93	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0003.04.123.0006.2165 4.6.90.71	0,00	24.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.776,13
02.0003.04.123.0053.1118 4.4.90.52	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0003.04.123.0053.2122 3.3.90.30	4.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,42
02.0003.04.123.0053.2122 3.3.90.35	3.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,88	0,00	0,00
02.0003.04.123.0053.2122 3.3.90.36	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0003.04.123.0053.2122 3.3.90.39	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00
02.0003.04.123.0053.2122 3.3.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0003.11.331.0003.2057 3.3.90.47	93.000,00	17.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	87.194,50
02.0003.11.331.0003.2057 4.6.90.71	45.400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,72	0,00	30.772,18
02.0003.26.782.1202.2138 3.3.90.33	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44
02.0003.26.782.1202.2138 3.3.90.36	3.452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,18	0,00	0,00
02.0003.28.843.0003.2058 3.2.90.21	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13
02.0003.28.843.0003.2058 3.2.90.22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.0003.28.843.0003.2058 4.6.90.71	55.965,00	37.673,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,93	0,00	87.789,56
02.0005.17.512.0014.1054 4.4.90.36	2.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.761,74

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0006.13.392.0016.1070 4.4.90.51	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,50	0,00	0,00
02.0006.13.392.0021.2095 3.1.90.11	1.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,47
02.0006.13.392.0021.2095 3.1.90.13	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23
02.0006.13.392.0021.2095 3.1.90.92	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23
02.0006.13.392.0021.2095 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0006.13.392.0021.2095 3.3.90.36	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48
02.0006.13.392.0021.2095 3.3.90.39	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48
02.0006.13.392.0021.2095 3.3.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0007.04.122.0003.2037 3.1.90.04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,34	0,00	4.057,66
02.0007.04.122.0003.2037 3.1.90.11	100.000,00	16.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.863,64
02.0007.04.122.0003.2037 3.1.90.13	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
02.0007.04.122.0003.2037 3.1.90.92	2.000,00	8.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,25
02.0007.04.122.0003.2037 3.3.90.14	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00
02.0007.04.122.0003.2037 3.3.90.30	55.000,00	84.721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.721,07
02.0007.04.122.0003.2037 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,00	0,00	8.335,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0007.04.122.0003.2037 3.3.90.39	35.000,00	39.781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.781,82
02.0007.04.122.0003.2037 3.3.90.92	3.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,96	0,00	0,00
02.0007.04.122.0003.2037 3.3.90.93	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,34	0,00	0,00
02.0007.15.451.0013.1077 4.4.90.51	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00
02.0007.15.451.0013.1077 4.4.90.61	53.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.812,50	0,00	0,00
02.0007.15.451.0022.1079 4.4.90.36	2.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,74	0,00	0,00
02.0007.15.451.0022.1079 4.4.90.51	8.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,88	0,00	0,00
02.0007.15.451.0022.1080 4.4.90.51	210.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.762,50	0,00	0,00
02.0007.15.451.0022.1082 4.4.90.51	72.777,38	615.733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.875,00	0,00	587.635,90
02.0007.15.451.0023.1013 4.4.90.51	467.313,61	16.189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.587,90	0,00	22.915,37
02.0007.15.451.0023.1086 4.4.90.51	302.500,00	923.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.454,85	0,00	928.262,92
02.0007.15.452.0024.2104 3.1.90.04	1.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,46	0,00	0,00
02.0007.15.452.0024.2104 3.1.90.11	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00
02.0007.15.452.0024.2104 3.1.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,73	0,00	207,75
02.0007.15.452.0024.2104 3.3.90.14	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0007.15.452.0024.2104 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0007.15.452.0024.2104 3.3.90.36	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0007.15.452.0024.2104 3.3.90.39	1.640,48	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,79
02.0007.15.452.0024.2104 3.3.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0007.15.452.0025.1118 4.4.90.52	3.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	862,61
02.0007.15.452.0025.2030 3.3.90.36	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13
02.0007.15.452.0025.2030 3.3.90.39	1.072,94	2.863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,01
02.0007.15.452.0025.2030 3.3.90.48	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0007.15.452.0025.2031 3.1.90.04	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0007.15.452.0025.2031 3.1.90.11	3.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	780,96
02.0007.15.452.0025.2031 3.1.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0007.15.452.0025.2031 3.3.90.14	386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,25
02.0007.15.452.0025.2031 3.3.90.30	26.970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	470,94
02.0007.15.452.0025.2031 3.3.90.36	1.158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	158,78
02.0007.15.452.0025.2031 3.3.90.39	16.404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,76

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0007.15.452.0025.2031 3.3.90.92	5.999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	999,22
02.0007.15.452.0025.2031 4.4.90.52	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0007.17.512.0014.1120 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.941,75	0,00	1.058,25
02.0007.18.452.0025.2029 3.1.90.04	4.291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,81	0,00	0,00
02.0007.18.452.0025.2029 3.1.90.11	43.402,54	37.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	60.838,08
02.0007.18.452.0025.2029 3.1.90.34	29.826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	326,83
02.0007.18.452.0025.2029 3.3.90.14	386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,25
02.0007.18.452.0025.2029 3.3.90.30	20.713,08	7.527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	20.240,15
02.0007.18.452.0025.2029 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.209,00	0,00	1.791,00
02.0007.18.452.0025.2029 3.3.90.39	16.404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,73	0,00	10.291,03
02.0007.18.452.0025.2029 3.3.90.92	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0007.25.752.0022.1081 4.4.90.51	33.107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	1.607,79
02.0008.18.122.0033.1118 4.4.90.52	7.908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	408,24
02.0008.18.122.0033.2034 3.1.90.04	1.491,37	3.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,32
02.0008.18.122.0033.2034 3.1.90.11	30.000,00	65.937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.937,67

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0008.18.122.0033.2034 3.1.90.34	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0008.18.122.0033.2034 3.1.90.92	2.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.369,18
02.0008.18.122.0033.2034 3.3.90.14	3.218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	168,83
02.0008.18.122.0033.2034 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,27	0,00	12.869,73
02.0008.18.122.0033.2034 3.3.90.36	6.437,69	8.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,00
02.0008.18.122.0033.2034 3.3.90.39	18.000,00	30.442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,81	0,00	45.479,20
02.0008.18.122.0033.2034 3.3.90.92	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,04	0,00	129,30
02.0008.18.122.0033.2034 3.3.90.93	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0008.18.452.1313.2135 3.1.90.04	5.381,25	17.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.698,40
02.0008.18.452.1313.2135 3.1.90.11	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.320,35	0,00	44.679,65
02.0008.18.452.1313.2135 3.3.90.30	6.457,50	4.862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,77
02.0008.18.452.1313.2135 3.3.90.36	2.798,25	32.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.545,88
02.0008.18.452.1313.2135 3.3.90.39	2.884,35	10.077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,00
02.0008.18.452.1313.2135 3.3.90.47	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0008.18.452.1313.2135 3.3.90.92	7.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.956,71

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0008.18.541.0033.1020 4.4.90.51	16.084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.017,39	0,00	1.067,50
02.0008.18.541.0033.1112 4.4.90.30	2.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.261,74
02.0008.18.541.0033.1112 4.4.90.36	2.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.261,74
02.0008.18.541.0033.1112 4.4.90.39	2.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.261,74
02.0008.18.541.0033.1112 4.4.90.51	6.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.061,90
02.0008.18.541.0033.2130 3.3.90.30	2.690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.190,63
02.0008.18.541.0033.2130 3.3.90.36	2.690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.190,63
02.0008.18.541.0033.2130 3.3.90.39	2.690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.190,63
02.0008.18.541.0033.2130 4.4.90.52	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0008.18.542.0033.1117 4.4.90.51	53.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.431,25	0,00	1.381,25
02.0008.18.542.0033.2131 3.3.90.30	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0008.18.542.0033.2131 3.3.90.36	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0008.18.542.0033.2131 3.3.90.39	1.640,48	29.934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.575,25
02.0008.18.542.0033.2131 4.4.90.52	2.690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	690,63
02.0008.18.542.1313.1116 4.4.90.52	81.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.879,35	0,00	485,15

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0008.18.543.0033.1113 3.3.90.30	820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,22
02.0008.18.543.0033.1113 3.3.90.35	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0008.18.543.0033.1113 3.3.90.36	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48
02.0008.18.543.0033.1113 3.3.90.39	4.043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	43,46
02.0008.18.543.0033.1113 4.4.90.51	3.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	280,96
02.0008.26.782.1202.2138 3.3.90.36	3.452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	452,18
02.0009.26.782.0003.1118 4.4.90.52	5.793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	793,93
02.0009.26.782.0003.2035 3.1.90.04	2.982,67	6.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.608,33
02.0009.26.782.0003.2035 3.1.90.11	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,76	0,00	67.439,24
02.0009.26.782.0003.2035 3.1.90.13	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0009.26.782.0003.2035 3.1.90.34	2.982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,68	0,00	0,00
02.0009.26.782.0003.2035 3.1.90.92	5.999,22	4.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,20
02.0009.26.782.0003.2035 3.3.90.14	3.090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,07	0,00	747,03
02.0009.26.782.0003.2035 3.3.90.30	161.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,17	0,00	141.082,33
02.0009.26.782.0003.2035 3.3.90.36	12.875,38	14.851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.727,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0009.26.782.0003.2035 3.3.90.39	4.291,81	20.948,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,46
02.0009.26.782.0003.2035 3.3.90.93	2.982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.482,68
02.0009.26.782.0050.2168 3.3.90.30	11.838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	838,75
02.0009.26.782.0050.2168 3.3.90.36	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0009.26.782.0050.2168 3.3.90.39	5.793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	793,93
02.0009.26.782.0501.1095 4.4.90.51	4.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.857,21
02.0009.26.782.0710.1021 4.4.90.51	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,61	0,00	322,39
02.0009.26.782.0710.1096 4.4.90.51	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	3.025,00
02.0009.26.782.1202.2010 3.3.90.30	1.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,47
02.0009.26.782.1202.2010 3.3.90.36	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48
02.0009.26.782.1202.2010 3.3.90.39	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48
02.0009.26.782.1202.2010 4.4.90.51	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48
02.0009.26.782.1202.2010 4.4.90.52	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23
02.0009.26.782.1202.2162 3.3.90.30	6.392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.892,93
02.0009.26.782.1202.2162 3.3.90.39	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.881,25

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0010.27.122.0029.1118 4.4.90.52	3.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.922,65
02.0010.27.122.0029.2036 3.1.90.04	18.000,00	12.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.811,95
02.0010.27.122.0029.2036 3.1.90.11	33.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.0010.27.122.0029.2036 3.1.90.13	772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,54
02.0010.27.122.0029.2036 3.1.90.34	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,34
02.0010.27.122.0029.2036 3.1.90.92	3.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	362,61
02.0010.27.122.0029.2036 3.3.90.14	3.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	362,61
02.0010.27.122.0029.2036 3.3.90.30	55.651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.183,97	0,00	14.468,01
02.0010.27.122.0029.2036 3.3.90.31	3.228,75	1.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.0010.27.122.0029.2036 3.3.90.32	4.142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	142,62
02.0010.27.122.0029.2036 3.3.90.36	2.188,81	2.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,12
02.0010.27.122.0029.2036 3.3.90.39	4.168,33	4.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,64
02.0010.27.122.0029.2036 3.3.90.93	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,34
02.0010.27.812.0029.1022 4.4.90.51	32.287,50	100.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.762,28	0,00	85.221,06
02.0012.27.122.0029.1118 4.4.90.52	1.491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,60	0,00	128,79

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0012.27.122.0029.2157 3.1.90.04	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0012.27.122.0029.2157 3.1.90.11	3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	728,75
02.0012.27.122.0029.2157 3.1.90.13	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44
02.0012.27.122.0029.2157 3.1.90.34	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0012.27.122.0029.2157 3.1.90.92	3.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	728,36
02.0012.27.122.0029.2157 3.3.90.14	3.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	728,36
02.0012.27.122.0029.2157 3.3.90.30	28.645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	645,56
02.0012.27.122.0029.2157 3.3.90.32	4.142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	142,62
02.0012.27.122.0029.2157 3.3.90.36	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44
02.0012.27.122.0029.2157 3.3.90.39	828,52	16.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00
02.0012.27.122.0029.2157 3.3.90.92	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46
02.0013.23.695.0029.1118 4.4.90.52	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13
02.0013.23.695.0029.2132 3.1.90.04	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13
02.0013.23.695.0029.2132 3.1.90.11	3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	728,75
02.0013.23.695.0029.2132 3.1.90.13	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,88

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0013.23.695.0029.2132 3.1.90.92	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25
02.0013.23.695.0029.2132 3.3.90.14	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,88
02.0013.23.695.0029.2132 3.3.90.30	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13
02.0013.23.695.0029.2132 3.3.90.39	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13
02.0013.23.695.0029.2132 3.3.90.47	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44
02.0014.20.602.0050.1069 4.4.90.51	20.641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.641,97
02.0014.20.605.0026.1017 4.4.90.51	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	262,50
02.0014.20.605.0034.1018 4.4.90.51	32.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.809,52	0,00	0,00
02.0014.20.605.0050.1105 4.4.90.36	2.899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	99,83
02.0014.20.605.0050.1105 4.4.90.51	3.228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.228,76
02.0014.20.606.0050.1111 4.4.90.52	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.381,25
02.0014.20.607.0037.1019 4.4.90.51	17.666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.666,09
02.0014.20.608.0003.1118 4.4.90.52	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	152,50
02.0014.20.608.0003.2156 3.1.90.04	3.280,96	21.364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.645,75
02.0014.20.608.0003.2156 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0014.20.608.0003.2156 3.1.90.13	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0014.20.608.0003.2156 3.1.90.92	820,23	824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
02.0014.20.608.0003.2156 3.3.90.14	1.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	502,38
02.0014.20.608.0003.2156 3.3.90.30	34.022,23	20.519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.541,31
02.0014.20.608.0003.2156 3.3.90.36	35.193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,19	0,00	715,19
02.0014.20.608.0003.2156 3.3.90.39	35.193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.688,45	0,00	3.504,93
02.0014.20.608.0003.2156 3.3.90.92	3.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	780,96
02.0014.20.608.0003.2156 3.3.90.93	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0020.04.122.0002.1118 4.4.90.52	32.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.287,50	0,00	0,00
02.0020.04.122.0002.2002 3.1.90.11	320.000,00	7.257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.257,51
02.0020.04.122.0002.2002 3.1.90.13	45.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.202,50	0,00	0,00
02.0020.04.122.0002.2002 3.1.90.92	3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,75
02.0020.04.122.0002.2002 3.3.90.14	10.762,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.0020.04.122.0002.2002 3.3.90.30	25.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	19.590,94
02.0020.04.122.0002.2002 3.3.90.33	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	76,25

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0020.04.122.0002.2002 3.3.90.36	3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,75
02.0020.04.122.0002.2002 3.3.90.39	8.000,00	6.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,77	0,00	3.588,62
02.0020.04.122.0002.2002 3.3.90.92	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,23
02.0020.04.122.0003.2164 3.3.90.30	1.614,38	555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
02.0020.04.122.0003.2164 3.3.90.31	1.640,48	1.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
02.0020.04.122.0003.2164 3.3.90.32	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
02.0020.04.122.0003.2164 3.3.90.36	3.280,96	181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,00
02.0020.04.122.0003.2164 3.3.90.39	95.000,00	74.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.144,20
02.0020.04.122.0003.2164 3.3.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48
02.0020.04.124.0003.2128 3.1.90.11	27.560,00	64.679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.239,46
02.0020.04.124.0003.2128 3.1.90.92	820,23	2.179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0020.04.124.0003.2128 3.3.90.14	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
02.0020.04.124.0003.2128 3.3.90.39	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
03.0016.10.301.0012.1118 4.4.90.52	140.000,00	6.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.280,00	0,00	18.117,00
03.0016.10.301.0012.2016 3.1.90.04	7.000,00	77.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	82.099,93

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0016.10.301.0012.2016 3.1.90.11	480.000,00	240.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	540.975,59
03.0016.10.301.0012.2016 3.1.90.13	101.491,34	17.305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.796,78
03.0016.10.301.0012.2016 3.1.90.34	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13
03.0016.10.301.0012.2016 3.1.90.92	1.076,26	48.493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.569,75
03.0016.10.301.0012.2016 3.3.90.14	6.038,13	3.346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,00
03.0016.10.301.0012.2016 3.3.90.30	75.927,86	89.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.638,51
03.0016.10.301.0012.2016 3.3.90.32	1.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,26
03.0016.10.301.0012.2016 3.3.90.33	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	491,34
03.0016.10.301.0012.2016 3.3.90.36	15.381,25	5.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,25
03.0016.10.301.0012.2016 3.3.90.39	265.000,00	15.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.221,01	0,00	261.911,82
03.0016.10.301.0012.2016 3.3.90.48	35.745,67	12.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,67
03.0016.10.301.0012.2016 3.3.90.92	1.614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	614,38
03.0016.10.301.0014.2074 3.1.90.04	5.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.868,82
03.0016.10.301.0014.2074 3.1.90.11	16.640,47	36.796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	38.937,30
03.0016.10.301.0014.2074 3.3.90.30	26.906,25	2.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	8.696,15

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0016.10.301.0014.2074 3.3.90.36	2.152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.152,51
03.0016.10.301.0014.2074 3.3.90.39	4.538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	538,13
03.0016.10.301.0014.2074 3.3.90.92	1.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,26
03.0016.10.301.0014.2075 3.1.90.04	2.982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	982,68
03.0016.10.301.0014.2075 3.1.90.11	17.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	386,15
03.0016.10.301.0014.2075 3.1.90.92	7.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	307,58
03.0016.10.301.0014.2075 3.3.90.14	1.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,26
03.0016.10.301.0014.2075 3.3.90.30	7.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	807,58
03.0016.10.301.0014.2075 3.3.90.36	13.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	780,95
03.0016.10.301.0014.2075 3.3.90.39	4.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.026,62
03.0016.10.301.0014.2077 3.3.90.30	86.100,00	20.290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.630,12	0,00	37.760,34
03.0016.10.301.0014.2077 3.3.90.32	2.690,63	36.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	37.383,72
03.0016.10.301.0014.2079 3.1.90.04	2.690,63	34.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.384,18
03.0016.10.301.0014.2079 3.1.90.11	193.725,00	15.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.608,34	0,00	76.188,67
03.0016.10.301.0014.2079 3.1.90.92	2.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.386,15

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0016.10.301.0014.2079 3.3.90.14	4.026,62	309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.336,15
03.0016.10.301.0014.2079 3.3.90.30	33.555,19	51.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	75.201,11
03.0016.10.301.0014.2079 3.3.90.36	121.525,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.692,00	0,00	85.833,00
03.0016.10.301.0014.2079 3.3.90.39	28.000,00	5.602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	30.102,99
03.0016.10.301.0014.2079 3.3.90.92	2.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.386,15
03.0016.10.301.0014.2079 4.4.90.52	11.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,98	0,00	162,35
03.0016.10.302.0012.1025 4.4.90.52	10.308,19	194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,52	0,00	195.045,67
03.0016.10.302.0013.1004 4.4.90.51	127.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.259,38	0,00	0,00
03.0016.10.304.0012.1118 4.4.90.52	4.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.649,40
03.0016.10.304.0012.2038 3.1.90.11	7.307,57	88.150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	91.708,31
03.0016.10.304.0012.2038 3.3.90.14	4.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.026,62
03.0016.10.304.0012.2038 3.3.90.30	17.150,43	1.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	15.469,17
03.0016.10.304.0012.2038 3.3.90.36	17.150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,43	0,00	0,00
03.0016.10.304.0012.2038 3.3.90.39	17.150,43	9.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,05	0,00	17.523,48
03.0016.10.305.0012.2039 3.1.90.11	57.386,15	20.877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,97	0,00	75.346,73

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0016.10.305.0012.2039 3.1.90.92	4.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,62	0,00	0,00
03.0016.10.305.0012.2039 3.3.90.14	4.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,62	0,00	0,00
03.0016.10.305.0012.2039 3.3.90.30	7.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,58	0,00	0,00
03.0016.10.305.0012.2039 3.3.90.36	4.026,62	7.213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,47	0,00	9.600,00
03.0016.10.305.0012.2039 3.3.90.39	4.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,32	0,00	113,30
03.0016.10.306.0009.2081 3.1.90.04	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00
03.0016.10.306.0009.2081 3.1.90.11	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	0,00	0,00
03.0016.10.306.0009.2081 3.1.90.13	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67
03.0016.10.306.0009.2081 3.1.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,48
03.0016.10.306.0009.2081 3.3.90.14	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67
03.0016.10.306.0009.2081 3.3.90.30	2.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	886,15
03.0016.10.306.0009.2081 3.3.90.32	2.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	886,15
03.0016.10.306.0009.2081 3.3.90.36	2.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	886,15
03.0016.10.306.0009.2081 3.3.90.39	8.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,38	0,00	0,00
03.0016.10.306.0009.2081 3.3.90.46	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67

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
03.0016.10.306.0009.2081 3.3.90.47	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67
03.0016.10.306.0009.2081 3.3.90.92	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67
03.0016.10.306.0009.2081 4.4.90.52	745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,69
03.0016.10.451.0013.1119 4.4.90.51	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00
03.0016.10.512.0014.1005 4.4.90.51	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	0,00
03.0016.10.782.1202.2158 3.3.90.30	110.000,00	25.325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.794,31	0,00	81.531,36
03.0016.10.782.1202.2158 3.3.90.36	1.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,26
03.0016.10.782.1202.2158 3.3.90.39	26.000,00	1.719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.154,03	0,00	4.565,95
04.0019.08.241.0013.1002 4.4.90.51	22.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,00	0,00	0,00
04.0019.08.241.0040.2040 3.1.90.11	5.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,48	0,00	0,00
04.0019.08.241.0040.2040 3.1.90.13	5.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,94	0,00	0,00
04.0019.08.241.0040.2040 3.1.90.92	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
04.0019.08.241.0040.2040 3.3.90.14	2.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,88	0,00	0,00
04.0019.08.241.0040.2040 3.3.90.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
04.0019.08.241.0040.2040 3.3.90.36	2.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,88	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0019.08.241.0040.2040 3.3.90.39	2.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,88	0,00	0,00
04.0019.08.241.0040.2040 3.3.90.92	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00
04.0019.08.241.0040.2040 4.4.90.52	6.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,73	0,00	0,00
04.0019.08.244.0003.1118 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0003.2137 3.1.90.04	190.000,00	23.467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,11	0,00	180.881,65
04.0019.08.244.0003.2137 3.1.90.11	105.000,00	119.693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	194.693,65
04.0019.08.244.0003.2137 3.1.90.13	100.000,00	7.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	77.496,48
04.0019.08.244.0003.2137 3.1.90.34	4.982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,68	0,00	0,00
04.0019.08.244.0003.2137 3.1.90.92	3.000,00	12.371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.371,48
04.0019.08.244.0003.2137 3.3.90.14	21.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.602,50	0,00	855,00
04.0019.08.244.0003.2137 3.3.90.30	21.525,00	29.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	41.660,72
04.0019.08.244.0003.2137 3.3.90.32	9.138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,09	0,00	0,00
04.0019.08.244.0003.2137 3.3.90.36	29.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.813,78	0,00	0,00
04.0019.08.244.0003.2137 3.3.90.39	90.000,00	61.995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.434,28	0,00	126.561,63
04.0019.08.244.0003.2137 3.3.90.47	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0019.08.244.0003.2137 3.3.90.48	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	3,00
04.0019.08.244.0003.2137 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
04.0019.08.244.0003.2137 3.3.90.93	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.1118 4.4.90.52	25.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.640,03	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2041 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
04.0019.08.244.0009.2041 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2041 3.3.90.08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2041 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	225,00
04.0019.08.244.0009.2041 3.3.90.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,82	0,00	4.232,18
04.0019.08.244.0009.2041 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2041 3.3.90.39	2.000,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	2.867,00
04.0019.08.244.0009.2041 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
04.0019.08.244.0009.2041 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,00	0,00	1.013,00
04.0019.08.244.0009.2071 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
04.0019.08.244.0009.2071 3.1.90.11	42.000,00	1.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.857,64	0,00	8.250,00

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
04.0019.08.244.0009.2071 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2071 3.1.90.34	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2071 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2071 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2071 3.3.90.30	35.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.899,02	0,00	625,98
04.0019.08.244.0009.2071 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2071 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
04.0019.08.244.0009.2071 3.3.90.39	23.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,37	0,00	2.789,59
04.0019.08.244.0009.2071 3.3.90.48	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2071 3.3.90.92	3.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,96	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2167 3.1.90.11	6.650,31	15.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.648,80
04.0019.08.244.0009.2167 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	1.335,00
04.0019.08.244.0009.2167 3.3.90.30	4.000,00	22.297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,95	0,00	24.904,63
04.0019.08.244.0009.2167 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0009.2167 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0019.08.244.0009.2167 3.3.90.39	2.000,00	127.449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137,94	0,00	112.311,95
04.0019.08.244.0009.2167 3.3.90.48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0013.1044 4.4.90.51	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.0013.1047 4.4.90.51	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
04.0019.08.244.1202.2160 3.3.90.30	18.143,75	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,51	0,00	11.356,24
04.0019.08.244.1202.2160 3.3.90.36	8.833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,06	0,00	0,00
04.0019.08.244.1202.2160 3.3.90.39	7.833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,34	0,00	1.166,72
04.0019.08.482.0011.1039 4.4.90.51	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
05.0023.12.361.0003.2009 3.3.90.30	20.000,00	93.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	112.977,13
05.0023.12.361.0003.2009 3.3.90.36	2.538,13	861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.900,00
05.0023.12.361.0003.2009 3.3.90.39	110.000,00	115.486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.183,49	0,00	165.303,25
05.0023.12.361.0013.1061 4.4.90.51	27.004,75	459.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	467.848,80
05.0023.12.361.0015.2017 3.3.90.30	75.000,00	52.172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	67.172,25
05.0023.12.361.0016.2085 3.1.90.04	4.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	60,80
05.0023.12.361.0016.2085 3.1.90.11	117.006,25	149.598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	262.604,68

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
05.0023.12.361.0016.2085 3.1.90.13	163.000,00	185.204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	284.204,17
05.0023.12.361.0016.2085 3.1.90.34	1.614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	0,38
05.0023.12.361.0016.2085 3.1.90.92	17.220,00	509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	13.629,81
05.0023.12.361.0016.2085 3.3.90.14	3.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,81
05.0023.12.361.0016.2085 3.3.90.30	95.359,23	67.501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	152.860,90
05.0023.12.361.0016.2085 3.3.90.36	4.131,81	13.288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	13.920,62
05.0023.12.361.0016.2085 3.3.90.39	130.374,00	2.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.220,00	0,00	34.762,47
05.0023.12.361.0016.2085 3.3.90.92	1.565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,92
05.0023.12.361.0016.2085 4.4.90.52	7.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	881,25
05.0023.12.361.0016.2099 3.1.90.04	16.404,76	138.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.324,47
05.0023.12.361.0016.2099 3.1.90.11	740.000,00	172.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.268,99	0,00	673.428,77
05.0023.12.361.0016.2099 3.1.90.13	77.000,00	13.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.689,96	0,00	14.033,89
05.0023.12.361.0016.2099 3.1.90.92	32.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,02	0,00	32.575,50
05.0023.12.361.0016.2100 3.1.90.04	18.000,00	47.885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,58	0,00	48.116,45
05.0023.12.361.0016.2100 3.1.90.11	622.000,00	63.745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.618,53	0,00	329.126,98

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0023.12.361.0016.2100 3.1.90.13	34.206,50	9.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,50	0,00	28,68
05.0023.12.361.0016.2100 3.1.90.34	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	0,34
05.0023.12.361.0016.2100 3.1.90.92	820,23	21.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,75
05.0023.12.361.0016.2100 3.3.90.14	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,48
05.0023.12.361.0016.2100 3.3.90.30	31.640,48	37.172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.813,17
05.0023.12.361.0016.2100 3.3.90.36	1.640,48	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48	0,00	475,00
05.0023.12.361.0016.2100 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,90	0,00	1.661,10
05.0023.12.361.0016.2100 3.3.90.47	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,23
05.0023.12.361.0016.2100 3.3.90.92	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	1,00
05.0023.12.361.0016.2100 4.4.90.52	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,48
05.0023.12.361.0016.2101 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,47	0,00	69.017,53
05.0023.12.361.0016.2101 3.3.90.36	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,23
05.0023.12.361.0016.2101 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.0023.12.361.0016.2101 3.3.90.92	820,23	6.179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.0023.12.361.0016.2163 3.1.90.11	7.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	102,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0023.12.361.0016.2163 3.3.90.14	3.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,94
05.0023.12.361.0016.2163 3.3.90.18	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00	0,00	1,00
05.0023.12.361.0016.2163 3.3.90.30	4.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,00	0,00	0,73
05.0023.12.361.0016.2163 3.3.90.36	3.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,94
05.0023.12.361.0016.2163 3.3.90.39	3.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,94
05.0023.12.361.0016.2163 4.4.90.52	3.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,94
05.0023.12.361.0017.1066 4.4.90.52	11.164,34	534.525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	543.000,00
05.0023.12.361.0017.2087 3.3.90.30	67.000,00	20.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	82.029,44
05.0023.12.361.0017.2087 3.3.90.36	6.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	21,88
05.0023.12.361.0017.2087 3.3.90.39	144.921,41	1.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	76.741,99
05.0023.12.361.0017.2087 3.3.90.92	6.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	201,88
05.0023.12.361.1202.2159 3.3.90.30	60.485,25	8.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,11	0,00	50.188,02
05.0023.12.361.1202.2159 3.3.90.33	828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	628,52
05.0023.12.361.1202.2159 3.3.90.36	4.142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	2.242,62
05.0023.12.361.1202.2159 3.3.90.39	24.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,35	0,00	1.515,28

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0023.12.364.0036.2090 3.3.90.18	3.280,94	2.589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00
05.0023.12.365.0020.1118 4.4.90.52	35.000,00	9.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	42.963,00
05.0023.12.365.0020.2024 3.1.90.11	15.494,72	15.886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,99
05.0023.12.365.0020.2024 3.1.90.13	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,48
05.0023.12.365.0020.2024 3.1.90.92	4.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	9,93
05.0023.12.365.0020.2024 3.3.90.14	1.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,48
05.0023.12.365.0020.2024 3.3.90.30	32.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	20.677,36
05.0023.12.365.0020.2024 3.3.90.32	3.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00	0,00	0,90
05.0023.12.365.0020.2024 3.3.90.36	17.287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,46	0,00	7,21
05.0023.12.365.0020.2024 3.3.90.39	5.503,14	934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.437,77
05.0023.12.365.0020.2024 3.3.90.92	3.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,21
06.0021.14.243.0008.1118 4.4.90.52	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,86	0,00	3.363,39
06.0021.14.243.0008.2169 3.1.90.04	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,25
06.0021.14.243.0008.2169 3.1.90.11	15.000,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.948,00
06.0021.14.243.0008.2169 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
06.0021.14.243.0008.2169 3.1.90.34	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,25
06.0021.14.243.0008.2169 3.3.90.14	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,25
06.0021.14.243.0008.2169 3.3.90.30	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.431,25
06.0021.14.243.0008.2169 3.3.90.32	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50
06.0021.14.243.0008.2169 3.3.90.35	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06.0021.14.243.0008.2169 3.3.90.36	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	4.383,25
06.0021.14.243.0008.2169 3.3.90.39	10.000,00	2.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,86
06.0021.14.243.0008.2169 3.3.90.48	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,25
TOTAL	12.932.684,19	6.804.233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492.315,54	0,00	13.244.602,46

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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	794.640,87	870.786,26	0,00	425.814,43	104.555,21	1.135.057,49
	CIRCULANTE	16.844,00	1.069.648,45	0,00	892.001,62	0,00	194.490,83
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	16.844,00	1.069.648,45	0,00	892.001,62	0,00	194.490,83
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	811.484,87	1.940.434,71	0,00	1.317.816,05	104.555,21	1.329.548,32

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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
2013000000611	04/01/2013	02.0002.04.122.0003.2045 339039110	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO - ME	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2013000002299	05/04/2013	02.0005.17.511.0014.1059 449039990	08573459000196 - ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO ASSESSORIA E PESQUIS	8.779,18	0,00	0,00	4.389,59	4.389,59	0,00	0,00	8.779,18
2013000004589	08/07/2013	02.0002.04.122.0003.2045 339030990	74068677000106 - Alvorada Materiais Para Construção Ltda	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2015000006667	29/04/2015	02.0007.15.451.0023.1013 449051990	83663476000130 - VIA CONECT EMPREENDIMENTO COM. E SERVICOS LTDA - M	136.211,43	0,00	0,00	0,00	136.211,43	0,00	0,00	136.211,43
2015000008208	30/10/2015	03.0016.10.302.0013.1004 449051990	05455853000131 - MARTINELLI MARTINELLI SERV E CONST. LTDA-ME	3.581,64	0,00	0,00	0,00	3.581,64	0,00	0,00	3.581,64
2016000008316	04/01/2016	04.0019.08.122.0003.2137 339039010	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2017000001531	01/03/2017	03.0016.10.304.0012.2038 339039440	11996434000100 - ATS - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	671,55	0,00	0,00	0,00	671,55	0,00	0,00	671,55
2017000003273	02/05/2017	02.0003.04.123.0053.2122 339039810	0000000054100 - BANCO DO BRASIL S.A	200,69	0,00	0,00	0,00	200,69	0,00	200,69	0,00
2017000003805	01/05/2017	04.0019.08.244.0013.1047 449051990	05455853000131 - MARTINELLI MARTINELLI SERV E CONST. LTDA-ME	6.099,03	0,00	0,00	0,00	6.099,03	0,00	0,00	6.099,03
2017000004286	03/07/2017	03.0016.10.301.0012.2016 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000004319	03/07/2017	04.0019.08.122.0003.2137 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	2.975,00	0,00	0,00	1.000,00	1.975,00	0,00	0,00	2.975,00
2017000004393	03/07/2017	05.0023.12.122.0003.2009 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	7.375,00	0,00	0,00	725,00	6.650,00	0,00	0,00	7.375,00
2017000004451	04/07/2017	02.0007.04.122.0003.2037 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA - BRASILCARD	8.432,26	0,00	0,00	0,00	8.432,26	0,00	8.432,26	0,00
2017000004860	03/07/2017	03.0016.10.301.0012.2016 339039500	13193782000174 - SERGIO ANTONIO AGUIAR - ME	9.682,07	0,00	0,00	9.682,07	0,00	9.682,07	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
2017000005487	13/07/2017	02.0007.15.451.0023.1013 449051990	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTD	5.211,24	0,00	0,00	0,00	5.211,24	0,00	0,00	5.211,24
2017000005490	13/07/2017	02.0007.15.451.0023.1013 449051990	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTD	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	1,54
2017000007277	08/12/2017	02.0008.18.122.0033.2034 339039479	27437644000106 - ELISA CAVALARI AIRES ME	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
2017000007384	11/12/2017	05.0023.12.122.0003.2009 339039999	28924862000120 - ELENICE CORREIA DE OLIVEIRA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2017000007392	11/12/2017	03.0016.10.301.0012.2016 339039410	90398432104 - ELENICE CORREIA DE OLIVEIRA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2017000007727	11/11/2017	03.0016.10.301.0012.2016 339039930	27799740000196 - IEDO MUDESTO RODRIGUES ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017000007729	29/11/2017	04.0019.08.122.0003.2137 339039930	27799740000196 - IEDO MUDESTO RODRIGUES ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000008093	28/12/2017	03.0016.10.301.0012.2016 339048010	22947664000103 - FORTALEZA COM DE MED E PERF EIRELI	611,54	0,00	0,00	611,54	0,00	0,00	0,00	611,54
2017000008464	29/12/2017	02.0020.04.122.0003.2164 339039230	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	12.920,50	0,00	0,00	12.920,50	0,00	0,00	0,00	12.920,50
2017000008557	25/12/2017	04.0019.08.122.0003.2137 339039670	08488861000172 - VANDELAN RODRIGUES DO NASCIMENTO	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00
2017000008568	08/11/2017	02.0007.04.122.0003.2037 339030990	14355025000112 - RODRIGUES E OLIVEIRA TRANSPORTES E CONSTRUCOES	1.649,27	0,00	0,00	1.649,27	0,00	0,00	0,00	1.649,27
2018000009232	02/01/2018	02.0014.20.122.0003.2156 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA - BRASILCARD	29.362,72	0,00	0,00	0,00	29.362,72	0,00	29.362,72	0,00
2018000009302	03/01/2018	03.0016.10.301.0014.2075 339036150	80987354191 - KATIA NUBIA FRANCISCO DE AZEVEDO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2018000009484	02/01/2018	05.0023.12.361.0016.2085 339039110	07467975000173 - W. DE Q. VIEIRA ME	770,00	0,00	0,00	746,00	24,00	746,00	24,00	0,00
2018000009493	09/01/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339039170	12038898000176 - ONESIMO RAPOSO DA SILVA JUNIOR	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2018000009495	02/01/2018	04.0019.08.122.0003.2137 339036150	39861643168 - SEBASTIAO CARDOSO RIBEIRO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2018000009784	09/02/2018	05.0023.12.122.0003.2009 339030990	14320423000101 - INOVE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME	325,37	0,00	0,00	325,37	0,00	0,00	0,00	325,37
2018000009810	10/01/2018	02.0002.04.122.0003.2045 339035010	04383582000193 - FERNANDO REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
2018000010074	02/01/2018	03.0016.10.301.0012.2016 319011010	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2018000010095	02/01/2018	05.0023.12.361.0016.2085 319011010	21405744000166 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000010103	02/01/2018	05.0023.12.361.0016.2099 319011010	21405744000166 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.107,10	0,00	0,00	5.107,10	0,00	5.107,10	0,00	0,00
2018000010119	02/01/2018	05.0023.12.361.0016.2100 319011010	21405744000166 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.686,00	0,00	0,00	9.686,00	0,00	9.686,00	0,00	0,00
2018000010236	15/01/2018	05.0023.12.361.0016.2085 339039120	26541815000171 - CLICK NET - ADALBERTO GONÇALVES DE MATOS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000010387	01/02/2018	02.0002.04.122.0003.2045 339035990	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
2018000010426	01/02/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339039050	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	13.500,00	0,00	0,00	12.750,00	750,00	8.250,00	0,00	5.250,00
2018000010430	01/02/2018	04.0019.08.122.0003.2137 339039050	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	10.867,04	0,00	0,00	10.867,04	0,00	2.716,76	0,00	8.150,28
2018000010437	01/02/2018	05.0023.12.122.0003.2009 339039050	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	11.187,60	0,00	0,00	11.187,60	0,00	7.458,40	0,00	3.729,20
2018000010717	04/04/2018	04.0019.08.244.0009.2167 339030990	04032163000107 - PIONEIRA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00
2018000010921	01/03/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339036990	64276309115 - REGINALDO ROSS RABELO DA SILVA	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
2018000010931	01/03/2018	05.0023.12.122.0003.2009 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
2018000010938	04/04/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339039630	04032163000107 - PIONEIRA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000010952	01/03/2018	02.0002.06.181.0004.2051 339036150	03492698158 - GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000011310	25/04/2018	05.0023.12.122.0003.2009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	113,49	0,00	0,00	0,00	113,49	0,00	113,49	0,00
2018000011316	17/04/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339030990	21208222000174 - MILKA MIRANDA MENDES SILVA ME	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50
2018000011319	25/04/2018	05.0023.12.122.0003.2009 339039430	28924862000120 - ELENICE CORREIA DE OLIVEIRA	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
2018000011525	02/05/2018	04.0019.08.122.0003.2137 339039430	09243029000179 - LEANDRO MINGHINI	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2018000011563	02/05/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339030160	04032163000107 - PIONEIRA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	328,40	0,00	0,00	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
2018000011573	02/04/2018	03.0016.10.301.0014.2079 339039500	30141724000116 - SILVA BARBOSA LTDA	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00
2018000011575	02/04/2018	03.0016.10.301.0014.2079 339039120	30141724000116 - SILVA BARBOSA LTDA	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00
2018000011579	02/04/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339039500	13193782000174 - SERGIO ANTONIO AGUIAR - ME	10.013,60	0,00	0,00	9.033,16	980,44	0,00	0,00	10.013,60
2018000011851	10/05/2018	02.0002.04.122.0003.2045 339030070	14959445000108 - DIANA PRADO DOS SANTOS	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000011861	09/05/2018	04.0019.08.244.0009.2041 339039930	27799740000196 - IEDO MUDESTO RODRIGUES ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000011898	15/05/2018	02.0007.18.452.0025.2029 339036250	96304219172 - ADELVAN CARDOSO BOTEIA	1.073,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00
2018000011905	15/05/2018	02.0007.04.122.0003.2037 339036250	58813179120 - JOSE RIOLUCIO PEREIRA	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00
2018000011907	15/05/2018	02.0007.04.122.0003.2037 339036990	03943236102 - JAKSON CLEBER CARDOSO PEREIRA	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
2018000012574	21/05/2018	03.0016.10.305.0012.1118 449052340	12124473000180 - RODRIGUES RODRIGUES EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00
2018000012575	05/06/2018	03.0016.10.301.0014.2074 339039170	28239449000126 - MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
2018000012604	15/05/2018	04.0019.08.244.0009.2167 339039230	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2018000012657	04/06/2018	02.0002.04.122.0003.2045 339030070	14959445000108 - DIANA PRADO DOS SANTOS	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
2018000012681	19/06/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339036180	01724514180 - EDVALDO PEREIRA DE CASTRO	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
2018000012756	21/05/2018	03.0016.10.301.0014.2079 339036990	01195747136 - KEYLA GUEDES AZEVEDO	13.545,00	0,00	0,00	13.545,00	0,00	13.545,00	0,00	0,00
2018000012758	21/05/2018	03.0016.10.301.0014.2079 339036990	04330260573 - PATRICIA GOMES DOS SANTOS	13.935,20	0,00	0,00	8.127,00	5.808,20	8.127,00	5.808,20	0,00
2018000012759	21/05/2018	03.0016.10.301.0014.2079 339036990	02495238173 - NAYANA CARDOSO GUEDES	13.935,20	0,00	0,00	13.545,00	390,20	13.545,00	390,20	0,00
2018000013116	13/06/2018	02.0002.04.122.0003.2045 339039790	27310151000100 - HR BARBOSA EIRELI ME	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2018000013117	13/06/2018	02.0003.04.123.0006.2165 339039790	29462408000167 - PRIME ASSESSORIA	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
2018000013118	13/06/2018	02.0002.04.122.0003.2045 339039790	17701411000107 - CONSULTARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUB. LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2018000013119	13/06/2018	02.0003.04.123.0006.2165 339039790	17701411000107 - CONSULTARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUB. LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2018000013123	13/06/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339039999	27310151000100 - HR BARBOSA EIRELI ME	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2018000013124	13/06/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339039999	29462408000167 - PRIME ASSESSORIA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2018000013125	13/06/2018	05.0023.12.122.0003.2009 339039790	27310151000100 - HR BARBOSA EIRELI ME	9.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2018000014052	23/07/2018	05.0023.12.122.0003.2009 339039410	12044678000155 - Hormezina Tomaz Feitoza	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2018000014053	02/07/2018	05.0023.12.361.0016.2085 339039650	29188118000177 - MARCELO PEREIRA CARDOSO MEI	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	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
2018000014057	02/07/2018	02.0012.27.122.0029.2157 339039650	29188118000177 - MARCELO PEREIRA CARDOSO MEI	2.680,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
2018000014316	23/08/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339014140	04330260573 - PATRICIA GOMES DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2018000014317	23/08/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339014140	02495238173 - NAYANA CARDOSO GUEDES	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2018000014361	30/07/2018	05.0023.12.122.0003.2009 339039950	12038898000176 - ONESIMO RAPOSO DA SILVA JUNIOR	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2018000014641	30/07/2018	02.0002.04.122.0003.2045 339039170	12038898000176 - ONESIMO RAPOSO DA SILVA JUNIOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2018000014642	30/07/2018	04.0019.08.122.0003.2137 339039170	12038898000176 - ONESIMO RAPOSO DA SILVA JUNIOR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2018000014644	30/07/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339039160	12038898000176 - ONESIMO RAPOSO DA SILVA JUNIOR	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2018000014941	02/07/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
2018000014947	02/07/2018	04.0019.08.122.0003.2137 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	3.700,00	0,00	0,00	1.000,00	2.700,00	1.000,00	2.700,00	0,00
2018000014949	02/07/2018	05.0023.12.122.0003.2009 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	8.375,00	0,00	0,00	725,00	7.650,00	725,00	7.650,00	0,00
2018000014951	02/07/2018	02.0002.04.122.0003.2045 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	14.400,00	0,00	0,00	9.000,00	5.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2018000015185	06/08/2018	04.0019.08.244.0009.2167 339030070	21208222000174 - MILKA MIRANDA MENDES SILVA ME	1.530,55	0,00	0,00	0,00	1.530,55	0,00	1.530,55	0,00
2018000015186	08/08/2018	04.0019.08.244.0009.2167 339030070	21208222000174 - MILKA MIRANDA MENDES SILVA ME	824,70	0,00	0,00	0,00	824,70	0,00	824,70	0,00
2018000015437	31/08/2018	03.0016.10.301.0012.2016 319004999	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
2018000015675	02/10/2018	05.0023.12.306.0015.2017 339030070	07718326000106 - MINIMERCADO COELHO EIRELI	3.841,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00	0,00	3.841,00	0,00
2018000015737	08/10/2018	03.0016.10.122.1202.2158 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA - BRASILCARD	2.046,70	0,00	0,00	0,00	2.046,70	0,00	2.046,70	0,00
2018000015796	16/10/2018	02.0004.08.244.0195.2064 339030220	07718326000106 - MINIMERCADO COELHO EIRELI	405,96	0,00	0,00	405,96	0,00	0,00	0,00	405,96
2018000016365	26/10/2018	02.0003.04.123.0006.2165 339039170	09243029000179 - LEANDRO MINGHINI	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2018000016444	13/11/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339036990	70197464114 - DIEGO DA SILVA PINTO	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
2018000017022	30/11/2018	05.0023.12.122.0003.2009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00	124,85	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
2018000017084	06/12/2018	02.0007.15.451.0023.1086 449051910	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2018000017517	03/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339039170	09243029000179 - LEANDRO MINGHINI	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2018000017543	01/11/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339039050	27215604000101 - FRANKLIN MIRANDA FERNANDES OLIVEIRA SOCIEDADE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000017852	21/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339030160	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	304,47	0,00	0,00	304,47	0,00	304,47	0,00	0,00
2018000017853	20/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 339030150	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00	0,00
2018000018026	17/12/2018	02.0007.04.122.0003.2037 339039999	30382102000180 - CLUDIVON CARDOSO DO COUTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000018333	28/12/2018	05.0023.12.361.0016.2099 319011010	21405744000166 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00
2018000018335	28/12/2018	05.0023.12.361.0016.2099 319004010	21405744000166 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.752,80	0,00	0,00	9.752,80	0,00	9.752,80	0,00	0,00
2018000018338	28/12/2018	05.0023.12.361.0016.2099 319011010	21405744000166 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.364,79	0,00	0,00	9.364,79	0,00	9.364,79	0,00	0,00
2018000018339	28/12/2018	05.0023.12.361.0016.2099 319004010	21405744000166 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.457,74	0,00	0,00	2.187,74	270,00	2.187,74	270,00	0,00
2018000018341	28/12/2018	05.0023.12.361.0016.2100 319004999	21405744000166 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00
2018000018344	28/12/2018	05.0023.12.361.0016.2085 319011740	21405744000166 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000018346	28/12/2018	05.0023.12.361.0016.2085 319011010	21405744000166 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.960,80	0,00	0,00	4.960,80	0,00	4.960,80	0,00	0,00
2018000018349	28/12/2018	02.0014.20.122.0003.2156 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	7.130,00	0,00	0,00	6.405,00	725,00	6.405,00	725,00	0,00
2018000018365	28/12/2018	02.0007.04.122.0003.2037 319011740	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000018366	28/12/2018	02.0020.04.122.0002.2002 319011740	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2018000018367	28/12/2018	02.0020.04.122.0002.2002 319011740	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000018368	28/12/2018	02.0020.04.122.0002.2002 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000018369	28/12/2018	02.0002.04.122.0003.2045 319011740	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000018370	28/12/2018	02.0003.04.123.0006.2165 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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
2018000018371	28/12/2018	02.0002.04.122.0003.2045 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
2018000018372	28/12/2018	02.0003.04.123.0006.2165 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00
2018000018373	28/12/2018	02.0006.13.392.0021.2095 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
2018000018375	28/12/2018	02.0010.27.122.0029.2036 319011740	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000018376	28/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 319011010	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	22.134,81	0,00	0,00	22.134,81	0,00	22.134,81	0,00	0,00
2018000018377	28/12/2018	02.0008.18.122.0033.2034 319011740	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000018378	28/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 319004999	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	5.235,95	0,00	0,00	5.235,95	0,00	5.235,95	0,00	0,00
2018000018381	28/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 319011010	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	5.560,30	0,00	0,00	5.560,30	0,00	5.560,30	0,00	0,00
2018000018382	28/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 319011010	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2018000018383	28/12/2018	02.0014.20.122.0003.2156 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	3.839,99	0,00	0,00	3.839,99	0,00	3.839,99	0,00	0,00
2018000018384	28/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 319011740	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000018385	28/12/2018	03.0016.10.305.0012.2039 319011010	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	4.209,30	0,00	0,00	4.209,30	0,00	4.209,30	0,00	0,00
2018000018386	28/12/2018	02.0020.04.122.0002.2002 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000018387	28/12/2018	03.0016.10.304.0012.2038 319011010	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00	0,00	5.577,00	0,00	0,00
2018000018388	28/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 319004999	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	3.037,83	0,00	0,00	3.037,83	0,00	3.037,83	0,00	0,00
2018000018389	28/12/2018	02.0008.18.122.0033.2034 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000018391	28/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 319011010	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2018000018392	28/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 319011010	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2018000018393	28/12/2018	03.0016.10.301.0012.2016 319011010	12051093000162 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TOCANTINS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2018000018394	28/12/2018	02.0002.04.122.0003.2045 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	2.114,79	0,00	0,00	2.114,79	0,00	2.114,79	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
2018000018395	28/12/2018	02.0007.18.452.0025.2029 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	6.985,76	0,00	0,00	6.985,76	0,00	6.985,76	0,00	0,00
2018000018399	28/12/2018	02.0007.04.122.0003.2037 319011740	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	3.602,87	0,00	0,00	3.602,87	0,00	3.602,87	0,00	0,00
2018000018400	28/12/2018	02.0002.04.122.0003.2045 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	12.424,90	0,00	0,00	12.424,90	0,00	12.424,90	0,00	0,00
2018000018401	28/12/2018	02.0002.02.243.0029.2061 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	5.088,45	0,00	0,00	5.088,45	0,00	5.088,45	0,00	0,00
2018000018402	28/12/2018	02.0020.04.122.0002.2002 319011010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00
2018000018498	10/12/2018	02.0003.28.843.0003.2058 469071990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	3.551,10	0,00	0,00	0,00	3.551,10	0,00	3.551,10	0,00
2018000018507	05/12/2018	02.0020.04.122.0003.2164 339039230	07063182000199 - MARIA RAIMUNDA PEREIRA CAVALCANTE COSTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000018515	01/11/2018	05.0023.12.306.0015.2017 339030070	07718326000106 - MINIMERCADO COELHO EIRELI	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00	0,00	3.841,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				794.640,87	0,00	0,00	507.059,20	287.581,67	425.814,43	104.555,21	264.271,23

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											
2019000017980	10/01/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339030040	04416340000159 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE GASES INDUSTRIAIS	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
2019000019547	25/01/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339014140	56634072191 - EDSON MARCOS ALVES DO	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2019000019570	14/01/2019	02.0002.04.122.0003.2045 339030220	21208222000174 - MILKA MIRANDA MENDES SILVA ME	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	69,48
2019000019584	04/02/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339030220	07718326000106 - MINIMERCADO COELHO EIRELI	0,00	330,80	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00	330,80
2019000019585	04/02/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339030070	07718326000106 - MINIMERCADO COELHO EIRELI	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60
2019000019587	11/02/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339039790	27310151000100 - HR BARBOSA EIRELI ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000020913	03/01/2019	04.0019.08.244.0003.2137 339039050	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	0,00	2.161,28	0,00	0,00	2.161,28	0,00	0,00	2.161,28
2019000020915	03/01/2019	05.0023.12.361.0003.2009 339039050	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	0,00	3.728,84	0,00	0,00	3.728,84	0,00	0,00	3.728,84
2019000020919	03/01/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339039050	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000020920	03/01/2019	02.0002.04.122.0003.2045 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
2019000021002	15/02/2019	02.0007.15.451.0022.1082 449051990	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTD	0,00	295.038,42	0,00	0,00	295.038,42	0,00	0,00	295.038,42
2019000021004	13/03/2019	02.0007.15.452.0024.2104 339039999	26753608000180 - CREA - TO CONS. REG. ENGEN. E AGRON. ESTADO TO	0,00	321,62	0,00	321,62	0,00	0,00	0,00	321,62
2019000021005	18/03/2019	02.0007.04.122.0003.2037 339039190	32452077000199 - BRUNO MELO DE FREITAS	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
2019000021034	18/03/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339039190	32452077000199 - BRUNO MELO DE FREITAS	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000021470	09/04/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339030220	07718326000106 - MINIMERCADO COELHO EIRELI	0,00	200,50	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	200,50
2019000021550	06/05/2019	02.0002.04.122.0003.2045 339039800	29187659000180 - CARLOS ALFREDO ALBUQUERQUE REIS	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2019000022027	14/05/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339014140	29039843104 - JOSE LIMA PEREIRA DA COSTA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000022114	01/03/2019	02.0007.15.451.0023.1086 449051910	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTD	0,00	257.900,87	0,00	78.850,46	179.050,41	0,00	0,00	257.900,87
2019000022375	15/04/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339030070	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50
2019000023096	11/06/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339039790	27310151000100 - HR BARBOSA EIRELI ME	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000023097	11/06/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339039790	29462408000167 - PRIME ASSESSORIA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000023102	02/05/2019	03.0016.10.301.0014.2079 339039500	31259241000183 - MED LIFE MEDICINA INTEGRADA EIRELI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000023113	03/06/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339039190	32452077000199 - BRUNO MELO DE FREITAS	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2019000024535	12/08/2019	03.0016.10.301.0014.2079 339036990	04721467184 - SAMANTTA MARESKA COUTO	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2019000024536	12/08/2019	03.0016.10.301.0014.2079 339036990	02495238173 - NAYANA CARDOSO GUEDES	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2019000024537	12/08/2019	03.0016.10.301.0014.2079 339036990	04960234113 - RAVILLA CAVALCANTE SOARES	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00
2019000025448	09/10/2019	02.0020.04.122.0002.2002 339014140	49890581191 - SILVIO ROMERIO CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000025602	09/09/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339039170	12038898000176 - ONESIMO RAPOSO DA SILVA JUNIOR	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2019000026010	08/10/2019	02.0002.04.122.0003.2045 339039999	10994182000117 - RODRIGO ROSSATO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000026236	31/10/2019	02.0007.04.122.0003.2037 319004010	33261694000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS	0,00	795,16	0,00	795,16	0,00	0,00	0,00	795,16
2019000026658	07/10/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339030160	04032163000107 - PIONEIRA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	0,00	296,88	0,00	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88
2019000027156	15/10/2019	02.0007.04.122.0003.2037 339039999	26633453000149 - FMS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2019000027158	22/10/2019	02.0008.18.122.0033.2034 339030070	01599231000126 - ROCHA SUPERMERCADO	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2019000027159	17/10/2019	03.0016.10.301.0014.2075 339030070	01599231000126 - ROCHA SUPERMERCADO	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	43,70
2019000027710	04/11/2019	05.0023.12.361.0017.2087 339039190	00828490000119 - TOCANTINS IND. E COM. DE PLACAS LTDA	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2019000027712	04/11/2019	05.0023.12.361.0017.2087 339030390	00828490000119 - TOCANTINS IND. E COM. DE PLACAS LTDA	0,00	185,78	0,00	185,78	0,00	0,00	0,00	185,78
2019000027713	09/12/2019	02.0007.15.451.0022.1082 449051990	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	179.302,33	0,00	0,00	179.302,33	0,00	0,00	179.302,33
2019000028267	20/12/2019	02.0008.18.122.0033.2034 339039140	19666824000123 - VALDIVINO RODRIGUES CARDOSO	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
2019000029099	30/12/2019	02.0020.04.122.0003.2164 339036990	82207100120 - LUIZ CARLOS MEDEIRO SILVA	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2019000029412	04/12/2019	02.0003.04.123.0006.2165 339039980	11510440000105 - PROJETCON DO BRASIL LTDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000029753	30/12/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339039500	13193782000174 - SERGIO ANTONIO AGUIAR - ME	0,00	5.741,78	0,00	5.741,78	0,00	0,00	0,00	5.741,78

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000029756	12/12/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339039410	12044678000155 - Hormezina Tomaz Feitoza	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2019000029758	30/12/2019	03.0016.10.301.0012.2016 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000029762	05/12/2019	02.0002.04.122.0003.1118 449052350	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
2019000029764	05/12/2019	02.0003.04.123.0053.2122 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	719,97	0,00	719,97	0,00	0,00	0,00	719,97
2019000029766	14/11/2019	03.0016.10.301.0014.2077 339032990	22947664000103 - FORTALEZA COM DE MED E PERF EIRELI	0,00	128,75	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	128,75
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	870.786,26	0,00	103.282,98	767.503,28	0,00	0,00	870.786,26
TOTAL GERAL				794.640,87	870.786,26	0,00	610.342,18	1.055.084,95	425.814,43	104.555,21	1.135.057,49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	794.640,87	870.786,26	0,00	425.814,43	104.555,21	1.135.057,49
	CIRCULANTE	16.844,00	1.069.648,45	0,00	892.001,62	0,00	194.490,83
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	16.844,00	1.069.648,45	0,00	892.001,62	0,00	194.490,83
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	811.484,87	1.940.434,71	0,00	1.317.816,05	104.555,21	1.329.548,32

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 TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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)	983.273,76	38.173,45	19.919,29	82.700,10	100.220,47	742.260,45	-27.419,34
0020.00.000 MDE	0,00	5.139,57	0,00	28.018,49	18.920,10	-52.078,16	-23.610,65
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00
0030.00.000 FUNDEB	1.285,62	0,00	0,00	270,00	31.106,17	-30.090,55	-2.457,74
0040.00.000 ASPS	36.986,79	18.648,06	9.932,18	22.647,69	15.023,97	-29.265,11	2.969,30
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	1.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,48	0,00
0080.00.000 CIDE	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	227,01	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	6.068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,31	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	526,88	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	35,08	0,00	0,00	3.841,00	0,00	-3.805,92	-3.841,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	113,94	0,00	229,78	0,00	0,00	-115,84	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,51	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)				
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	173.057,05	611,54	9.757,33	6.246,90	-6.758,51	163.199,79	9.841,10
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	25.769,70	-25.769,70	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	22.671,93	0,00	0,00	0,00	10.223,28	12.448,65	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.601,51	0,00	0,00	0,00	15,30	1.586,21	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	11.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,00	0,00
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	64.996,28	0,00	0,00	3.581,64	0,00	61.414,64	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	249.045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	249.045,23	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	24.085,26	13.774,28	0,00	11.995,35	5.920,46	-7.604,83	-10.320,35
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	0,00	0,00	6.099,03	0,00	-6.099,03	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)				
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)	388.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	388.351,50	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	656.776,94	43.071,32	83.363,69	204.881,57	94.270,26	231.190,10	638.131,67
0010.00.000 Recursos Próprios	656.776,94	43.071,32	83.363,69	204.881,57	94.270,26	231.190,10	638.131,67
TOTAL (III) = (I +II)	1.640.050,70	81.244,77	103.282,98	287.581,67	194.490,73	973.450,55	610.712,33

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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	430.486,17	276.685,62	0,00	97.882,66	0,00	609.289,13
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	25.724,88	0,00	0,00	13.851,33	0,00	11.873,55
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	456.211,05	276.685,62	0,00	111.733,99	0,00	621.162,68

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - C										
Unidade Orçamentária:	0001 - C										
Sector:	C										
	BENS MÓVEIS										
303	629	MICROCOMPUTADOR PETIUM DUAL COREN HD 80	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
310	630	IMPRESSORA HP 1360 JATO DE TINTA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	TOTAL NO ANO DE 2008		2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
305	518	CADEIRA COM TRES LUGARES	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
306	522	APARELHO DE FAX 275	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
307	662	PURIFICADOR DE AGUA AP SAUDE COMPLETO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
308	530	CONSTRUCAO DA CALCADA E ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	TOTAL NO ANO DE 2007		5.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,00
365	632	ARQUIVO 04 GAVETAS	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
366	633	IMPRESSORA HP LASEJET	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
369	634	VEICULO FIAT UNO WAY ECON 4 PORTAS	19.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.126,00
	TOTAL NO ANO DE 2009		20.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,00
372	638	CONSTRUCAO DO MURO DA CAMARA MUNICIPAL	9.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,00
	TOTAL NO ANO DE 2010		9.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,00
373	640	REFRIGERADOR 2P ESMALTEC	1.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,05
374	641	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
375	642	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
376	643	COND DE AR SPLIT ELECTROLUX 7000BTUS	2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00
	TOTAL NO ANO DE 2012		21.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.392,05
377	644	CJ MS METALLAR M-47 8 CAD GRANITO BRANCO METALLAR	697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,60
378	645	BEBEDOURO ELETRICO	499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,88
379	646	AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL PENTIUM G620/1155.	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
380	647	NOTEBOOK PHILCO 2GB HD320 14PL AMD BRANC	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
381	648	FIAT SIENA ATTRACTIV 1.4 COR BRANCA ZERO KM.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			39.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.991,48
382	1	Arm	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,10
TOTAL NO ANO DE 2014			872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,10
383	650	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,40
385	654	ARMARIO ARQUIVO A	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
386	656	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
387	658	PROJETOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
389	661	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	33.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.220,83
TOTAL NO ANO DE 2015			42.164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.164,23
612	611	MIX ONEL 30 BANDAS PROFISSIONAL	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
613	663	AP DE AR CONDICIONADO SPLIT 18 MIL BTUS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
664	664	CORTINA DE AR SPRINGER C CONTROLE REMOTO 220V	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
666	666	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,95
667	667	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	39.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.469,65
668	668	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
669	669	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 1800 BTUS 220V COR BRANCA	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
670	670	ARMARIO	687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,68
671	671	VENTILADOR ECO RIO 3P 132 W GRANDE	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
672	672	COFRE AGIVO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
673	673	ARMARIO P BALANCETE EM MARFIM 2,78X1,65X2,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00
674	674	ARMARIO PARA COZINHA EM FORMICA	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
675	675	APARELHAGEM DE SOM COMPLETO	2.760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,08
676	676	MESA OVAL PARA REUNIAO EM FORMICA COM 09 GAVETAS	2.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,70
677	677	TRIBUNA EM MARFIM E FORMICA 1,20X0,60 X 0,60	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60
678	678	ARMARIO PARA MESA DE SOM EM MARFIM	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
679	679	MESA PARA VEREADOR	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
680	680	MESA PARA VEREADOR	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
681	681	MESA PARA VEREADOR C GAVETAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
682	682	MESA PARA VEREADOR C 2 GAVETAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
683	683	MESA PARA VEREADOR COM 02 GAVETAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
684	684	CADEIRA GIRATORIO COM BRA	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
685	685	CADEIRA GIRATORIA COM BRA	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
686	686	CADEIRA GIRATORIA COM BANCO E ENCOSTO AZUL	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
687	687	CADEIRA COM BRACO E ENCOSTO AZUL	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
688	688	CADEIRA GIRATORIA COM BRA	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
689	689	CADEIRA GIRATORIA COM BRA	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
690	690	CADEIRA GIRATORIA COM BRA	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
691	691	CADEIRA GIRATORIA COM BRA	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
692	692	CADEIRA GIRATORIA COM BRA	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
693	693	MICRO COMPUTADOR PENTIUM 100 COMPLETO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
694	694	CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
695	695	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
696	696	MESA OVAL PARA REUNIOES	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
697	697	REFRIGERADOR CONSUL COR BEGE	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
698	698	MESA DE MADEIRA COM 01 GAVETA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
699	699	MESA DE MADEIRA COM UMA GAVETA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
700	700	ARQUIVO DE A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
701	701	MESA C 2 GAVETAS	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
702	702	CADEIRA FIXA ESTOFADA	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
703	703	CADEIRA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
704	704	CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
705	705	CADEIRA DE MADEIRA FIXA	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
706	706	CADEIRA DE MADEIRA FIXA	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
707	707	ARMARARIO E A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
708	708	ARMARIO DE A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
709	709	LONGARINAS 03 LUGARES COM ASSENTO	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
710	710	CONDICIONADOR DE AR ELETRO LUX 9500	2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
711	711	TABLADO CARPETADO EM DEGRAUS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
712	712	MICRO COMPUTADOR PENTIUM DUAL COREN HD 80	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
713	713	IMPRESSORA HP 1360 JATO DE TINTA	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
714	714	PLACA DE VIDRO DESTINADA A INAUGURA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
715	715	PAINEL LUMINOSO PARA A FAIXADA DA CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			82.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.496,46
770	665	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR	0,00	1.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,50
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			223.748,32	1.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.426,82
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 - Câmara Municipal de Taipas do Tocantins			223.748,32	1.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.426,82
TOTAL - Câmara Municipal de Taipas do Tocantins			223.748,32	1.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.426,82
TOTAL - Câmara Municipal de Taipas do Tocantins			223.748,32	1.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.426,82
Orgão:	02 - Prefeitura Municipal de Taipas										
Unidade Orçamentária:	0002 - Secretaria de Administra										
Sector:	ADMINISTRACAO - EDUCACAO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
93	93	VENTILADOR COM PE 60 CMT	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	174,00
94	94	VENTILADOR COM PE 60 CMT	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	174,00
95	95	VENTILADOR COM PE 60 CMT	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	174,00
TOTAL NO ANO DE 2014			588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	522,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	522,00
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 - ADMINISTRACAO - EDUCACAO			588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	522,00
Setor:	ADMINISTRACAO MUN SECRETARIO										
BENS MÓVEIS											
406	406	MESA EM FORMICA C/ 2 GAVETAS ESTRUTURA METALICA.	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	275,51
407	407	MESA EM FORMICA C/ 2 GAVETAS ESTRUTURA METALICA.	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	275,51
408	408	MESA EM FORMICA C/ 2 GAVETAS ESTRUTURA METALICA.	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	275,51
409	409	CADEIRA GIRATORIA C/ ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO.	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	202,29
410	410	CADEIRA GIRATORIA C/ ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO.	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	202,29
411	411	CADEIRA GIRATORIA C/ ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO.	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	202,29
412	412	CADEIRA GIRATORIA C/ ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO.	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	202,29
422	422	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS LG 220 V. COR BRANCA.	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,50	0,00	0,00	1.739,50
TOTAL NO ANO DE 2016			3.830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	455,27	0,00	0,00	3.375,19
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	455,27	0,00	0,00	3.375,19
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 - ADMINISTRACAO MUN SECRETARIO			3.830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	455,27	0,00	0,00	3.375,19
Setor:	ADMINISTRAC										
BENS MÓVEIS											
196	195	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	572,77
198	197	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	0,00	427,76
200	199	VENTILADOR 60CM	203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	180,54
222	221	CAMERA DIGITAL 10 MP.	363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,00	0,00	322,63
255	254	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ALTA PERFOR BROTHE.	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	2.086,00
272	272	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CZ LISO CH	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	392,00
TOTAL NO ANO DE 2015			4.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	544,10	0,00	0,00	3.981,70
21	21	Diversos	1.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	119,17	0,00	0,00	942,59
22	22	Diversos	1.542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16	0,00	0,00	1.369,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
24	24	Diversos	5.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	593,17	0,00	0,00	4.691,49
26	26	Veiculo Passeio	160.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00	0,00	0,00	144.325,00
27	27	Diversos	508.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	51.460,95	0,00	0,00	457.009,42
28	28	Diversos	1.548.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	156.478,71	0,00	0,00	1.391.764,59
29	29	Diversos	187.238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,19	0,00	0,00	168.242,63
TOTAL NO ANO DE 2012			2.412.391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244.046,35	0,00	0,00	2.168.345,34
23	23	Diversos	1.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	173,91	0,00	0,00	1.375,47
25	25	Diversos	1.618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	181,63	0,00	0,00	1.436,58
TOTAL NO ANO DE 2013			3.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	355,54	0,00	0,00	2.812,05
282	282	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM CHAVE.	604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	536,51
296	296	ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS CZ LISO CH26	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	392,00
297	297	ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS CZ LISO CH26	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	392,00
401	401	COMPUTADOR INTEL 4GB, C/ MONITOR, TECLADO, CAISA DE SOM E MOUSE USB.	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	1.645,00
402	402	COMPUTADOR INTEL 4GB, C/ MONITOR, TECLADO, CAISA DE SOM E MOUSE USB.	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	1.645,00
403	403	COMPUTADOR INTEL 4GB, C/ MONITOR, TECLADO, CAISA DE SOM E MOUSE USB.	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	1.645,00
404	404	NOBREAK SMS 1400VA BIVOLT 60MIN	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	682,50
416	416	NOBREAK SMS 600V BIVOLT 25MIN	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	348,60
417	417	NOBREAK SMS 600V BIVOLT 25MIN	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	348,60
TOTAL NO ANO DE 2016			8.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,93	0,00	0,00	7.635,21
532	1	FOTO EM PAINEL 1.00 X 1,50 CM	2.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	2.293,34
TOTAL NO ANO DE 2017			2.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	2.293,34
564	564	2	90.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,48	0,00	0,00	81.319,76
565	565	TRATOR AGRICOLA JOHN DIEERE	108.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	97.120,00
598	598	IMPRESSORA SANSUNG	2.551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	237,82	0,00	0,00	2.313,34
TOTAL NO ANO DE 2018			200.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.198,30	0,00	0,00	180.753,10
761	761	PADR	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	1.289,17
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	1.289,17
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.632.366,96	1.300,00	0,00	0,00	0,00	266.557,05	0,00	0,00	2.367.109,91
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 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			2.632.366,96	1.300,00	0,00	0,00	0,00	266.557,05	0,00	0,00	2.367.109,91
Setor:	EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
1	1	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL THEZILDA SAMPAIO CORRE	4.519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	507,26	0,00	0,00	4.012,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
101	101	CAMARA FUJIFILM DIGITAL 16MP OURO	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	279,30
102	102	IMPRESSORA MULTI OFFICE JTE IMPRESSORA	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	623,00
103	103	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS 2 FECHADURA	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	553,00
104	104	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS 2 FECHADURA	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	553,00
105	105	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS 2 FECHADURA	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	553,00
106	106	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS 2 FECHADURA	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	553,00
107	107	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS 2 FECHADURA	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	553,00
108	108	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS 2 FECHADURA	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	553,00
109	109	APARELHO DECONDICIONADOR DE AR 9.000 BTS SPLIT	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	941,50
110	110	APARELHO DECONDICIONADOR DE AR 9.000 BTS SPLIT	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	941,50
111	111	APARELHO DECONDICIONADOR DE AR 9.000 BTS SPLIT	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	941,50
112	112	PORTA DE ACO 2,05X1,27	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	435,00
2	2	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL THEZILDA SAMPAIO CORREIA	9.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,93	0,00	0,00	8.818,11
3	3	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL THEZILDA SAMPAIO CORREIA	7.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	820,90	0,00	0,00	6.492,60
4	4	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL THEZILDA SAMPAIO CORREIA	9.708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,73	0,00	0,00	8.618,81
41	41	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
42	42	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
43	43	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
44	44	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
45	45	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
46	46	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
47	47	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
48	48	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
49	49	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
50	50	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
51	51	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
52	52	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
53	53	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
54	54	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
55	55	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
56	56	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
57	57	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
58	58	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
59	59	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
60	60	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
61	61	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
62	62	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
63	63	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
64	64	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
65	65	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
66	66	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
67	67	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
68	68	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
69	69	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
70	70	CADEIRA(LINHALIGHT)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	111,30
84	84	MESA GER 1520X615X750 TA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
85	85	MESA GER 1520X615X750 TA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
86	86	MESA GER 1520X615X750 TA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
87	87	MESA GER 1520X615X750 TA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
TOTAL NO ANO DE 2014			44.695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,22	0,00	0,00	39.516,39
TOTAL DE BENS MÓVEIS			44.695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,22	0,00	0,00	39.516,39
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 - EDUCACAO			44.695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,22	0,00	0,00	39.516,39
Setor:	GABINETE DO FREFEITO										
BENS MÓVEIS											
437	437	FRIGOBAR 68L. 220V. PHILCO.	799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	699,93
TOTAL NO ANO DE 2016			799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	699,93
567	567	AQUISI	176.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00	0,00	0,00	160.550,00
TOTAL NO ANO DE 2018			176.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00	0,00	0,00	160.550,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			177.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,99	0,00	0,00	161.249,93
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 - GABINETE DO FREFEITO			177.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,99	0,00	0,00	161.249,93
Setor:	SEC AGRICULTURA - SECRETARIO										
BENS MÓVEIS											
430	430	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC.	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	329,00
431	431	CARRETA AGRICOLA CA 4,0 ARS16 KOHLER	7.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	793,10	0,00	0,00	6.272,70
432	432	GRADE ARADORA GAC245 1423 15/422.	15.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,25	0,00	0,00	13.376,25
433	433	ROCADEIRA AGRIC RM 160 KOHLER 15/1423	8.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	910,25	0,00	0,00	7.199,25
436	436	PURIFICADOR DE AGUA NATURAL OU GELADA 220 V. PRATA.	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	353,50
441	441	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO TIPO SECRET.	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	202,29
442	442	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO TIPO SECRET.	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	202,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
443	443	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO TIPO SECRET.	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	202,29
444	444	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO TIPO SECRET.	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	202,29
TOTAL NO ANO DE 2016			31.934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,38	0,00	0,00	28.339,86
TOTAL DE BENS MÓVEIS			31.934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,38	0,00	0,00	28.339,86
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 - SEC AGRICULTURA - SECRETARIO			31.934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,38	0,00	0,00	28.339,86
Setor:	SEC DE ESPORTE SECRETARIO										
BENS MÓVEIS											
445	445	LAVADORA DE ROUPA COLOMARQUE 7LT.	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	385,00
TOTAL NO ANO DE 2016			440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	385,00
603	603	CONTRA	0,00	58.933,78	0,00	0,00	0,00	5.893,37	0,00	0,00	53.040,41
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	58.933,78	0,00	0,00	0,00	5.893,37	0,00	0,00	53.040,41
TOTAL DE BENS MÓVEIS			440,00	58.933,78	0,00	0,00	0,00	5.948,37	0,00	0,00	53.425,41
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 - SEC DE ESPORTE SECRETARIO			440,00	58.933,78	0,00	0,00	0,00	5.948,37	0,00	0,00	53.425,41
Setor:	SEC DE FINANÇAS. SERVIDOR - CONT/COMISS										
BENS MÓVEIS											
423	423	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS LG 220 V. COR BRANCA.	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,50	0,00	0,00	1.739,50
424	424	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS LG 220 V. COR BRANCA.	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,50	0,00	0,00	1.739,50
TOTAL NO ANO DE 2016			3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	3.479,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	3.479,00
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 - SEC DE FINANÇAS. SERVIDOR - CONT/COMISS			3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	3.479,00
Setor:	SEC DE OBRA E TRANP. SECRETARIO										
BENS MÓVEIS											
434	434	SEGUNDA MEDICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIOS, SARGETAS E CALÇADAS, CONVENIO COM A CEF.	19.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,98	0,00	0,00	17.254,88
439	439	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM 655 M2. DE VIAS URBANA.	11.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,03	0,00	0,00	10.241,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			31.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,01	0,00	0,00	27.496,14
6	6	LAVADORA DE ALTA-PRESSAO LAV 18001	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	980,00
7	7	ROCADEIRA BBR4G BRANCO 90314800	1.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	148,70	0,00	0,00	1.040,90
TOTAL NO ANO DE 2014			2.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	288,70	0,00	0,00	2.020,90
719	719	EXECU	0,00	48.388,68	0,00	0,00	0,00	3.225,91	0,00	0,00	45.162,77
723	723	EXECU	0,00	76.548,55	0,00	0,00	0,00	3.827,42	0,00	0,00	72.721,13
729	729	CONSTRU	0,00	79.645,49	0,00	0,00	0,00	4.645,98	0,00	0,00	74.999,51
730	730	CONSTRU	0,00	33.649,66	0,00	0,00	0,00	1.682,48	0,00	0,00	31.967,18
735	735	LIQUIDA	0,00	107.640,39	0,00	0,00	0,00	3.588,01	0,00	0,00	104.052,38
738	1176	AQUISI	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	974,03
754	754	LIQUIDA	0,00	168.476,11	0,00	0,00	0,00	4.211,90	0,00	0,00	164.264,21
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	515.347,88	0,00	0,00	0,00	21.206,67	0,00	0,00	494.141,21
TOTAL DE BENS MÓVEIS			33.733,75	515.347,88	0,00	0,00	0,00	25.423,38	0,00	0,00	523.658,25
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 - SEC DE OBRA E TRANP. SECRETARIO			33.733,75	515.347,88	0,00	0,00	0,00	25.423,38	0,00	0,00	523.658,25
Setor:	SEC DO MEIO AMB. SECRETARIO										
BENS MÓVEIS											
448	448	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS E FECHADURA	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	574,00
TOTAL NO ANO DE 2016			656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	574,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	574,00
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 - SEC DO MEIO AMB. SECRETARIO			656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	574,00
Setor:	SEC EDUC SECRETARIO										
BENS MÓVEIS											
38	38	REFORMA DA ESCOLA THEZILDA SAMPAIO CORREIA	1.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	0,00	1.227,80
TOTAL NO ANO DE 2014			1.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	0,00	1.227,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	0,00	1.227,80
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 - SEC EDUC SECRETARIO			1.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	0,00	1.227,80
Setor:	SEC FINACAS. SECRETARIO										
BENS MÓVEIS											
257	256	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER.	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	2.086,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	2.086,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	2.086,00
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 - SEC FINACAS. SECRETARIO			2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	2.086,00
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
100	100	CONDICIONADOR AR 9000 BTU	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	941,50
30	30	NOBREAK SMS 1400VA BIVOLT 60MIN	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	486,50
31	31	IMPRESSORA HP LASERJET M-175 NW	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	1.183,00
32	32	IMPRESSORA HP 1132	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	623,00
33	33	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 8600	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	623,00
37	37	NOBREAK SMS 1400VA BIVOLT 60MIN	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	503,90
88	88	PURIFICADOR DE AGUA	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	343,00
TOTAL NO ANO DE 2014			5.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	663,70	0,00	0,00	4.703,90
214	213	ARMARIO 60CM C/ DUAS PORTAS	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	326,25
258	258	MOTO HONDA 125 KS/CG ANO/MOD. 2015/2015	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	6.020,00
277	277	VALOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA GERAL DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	4.878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	609,80	0,00	0,00	4.268,60
279	279	REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	12.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,64	0,00	0,00	11.239,57
TOTAL NO ANO DE 2015			24.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,69	0,00	0,00	21.854,42
280	280	RACK DE PISO FICHADO 36US X 770 MM	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	1.609,50
TOTAL NO ANO DE 2016			1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	1.609,50
595	595	AQUISI	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	910,00
TOTAL NO ANO DE 2018			1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	910,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			33.166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,89	0,00	0,00	29.077,82
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 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			33.166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,89	0,00	0,00	29.077,82
Setor:	SECRETARIA DE AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
273	273	CONJ. LAMINAS E COMCHAS P T R 80CV- PDJD COMPLEMEMENTO MARCA BALDAN.	21.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,16	0,00	0,00	18.777,52
274	274	CARRETA TANQUE C PNEUS - 4000 LTS. COMPLEMENTO MARCA ACEMAG.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
275	275	TRATOR JOHN DEERE - MOD. 50 8SE. SERIECHASSIS 1BM5085ETF4003336	99.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.074,16	0,00	0,00	89.677,52
TOTAL NO ANO DE 2015			139.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,32	0,00	0,00	127.455,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS			139.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,32	0,00	0,00	127.455,04
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 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			139.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,32	0,00	0,00	127.455,04
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
204	203	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E FECHADURAS	645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	572,77
205	204	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E FECHADURAS	645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	572,77
206	205	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E FECHADURAS	645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	572,77
208	207	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	129,07
209	208	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	129,07
211	210	CADEIRA GIRATORIA C/ ENCOSTO TIPO SECRETARIA	236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	210,26
212	211	CADEIRA GIRATORIA C/ ENCOSTO TIPO SECRETARIA	236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	210,26
TOTAL NO ANO DE 2015			2.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	303,01	0,00	0,00	2.396,97
579	579	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 310 CORE I5, 4 GB, 1 TB HD	2.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	274,08	0,00	0,00	2.516,59
580	580	LETREIROS "EU AMO TAIPAS".	7.940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	866,22	0,00	0,00	7.074,16
581	581	PAVIMENTA	203.541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,27	0,00	0,00	184.857,02
TOTAL NO ANO DE 2018			214.272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,57	0,00	0,00	194.447,77
727	727	EMPENHO REFERENTE A EXECU	0,00	26.262,28	0,00	0,00	0,00	1.313,11	0,00	0,00	24.949,17
765	1177	NOTEBOOK	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	27.961,28	0,00	0,00	0,00	1.313,11	0,00	0,00	26.648,17
83	83	NOTEBOOK 6G	1.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	215,41	0,00	0,00	1.703,77
TOTAL NO ANO DE 2014			1.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	215,41	0,00	0,00	1.703,77
TOTAL DE BENS MÓVEIS			218.891,50	27.961,28	0,00	0,00	0,00	21.656,10	0,00	0,00	225.196,68
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 - SECRETARIA DE FINANÇAS			218.891,50	27.961,28	0,00	0,00	0,00	21.656,10	0,00	0,00	225.196,68
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E TRASPORTE										
BENS MÓVEIS											
392	392	MURO E CAPELA DO CEMITERIO DE TAIPAS-TO.	115.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.894,81	0,00	0,00	102.263,75
393	393	CONSTRUCAO DO MURO E CAPELA DO CEMITERIO	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,49	0,00	0,00	1.087,51
405	405	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1600IB /POL	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	385,00
413	413	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM MEIO FIO, SARJETA E CAL	72.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,14	0,00	0,00	65.188,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
414	414	CONSTRUCAO DO MURO E CAPELA DO CEMITERIO.	29.662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,47	0,00	0,00	26.333,11
415	415	CONSTRUCAO DO MURO E CAPELA DO CEMITERIO	14.830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,59	0,00	0,00	13.165,50
455	455	VALOR REF. PAGAMENTO DE OBRA INSTITUCIONAL DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO, SARJETA E CALCADAS, NA CIDADE DE TAIPAS DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO 27/2015 DA TOMADA DE PRECO 01/201	66.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,54	0,00	0,00	59.195,82
TOTAL NO ANO DE 2016			300.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.895,04	0,00	0,00	267.619,07
545	545	EXECU	72.252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,90	0,00	0,00	64.736,43
546	546	EXECU	116.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,46	0,00	0,00	104.538,48
554	554	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA NA PRESTA	36.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,63	0,00	0,00	32.661,25
560	560	APARELHO TELEFONE	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	63,34
TOTAL NO ANO DE 2017			225.986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.987,32	0,00	0,00	201.999,50
561	561	REVITALIZA	67.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,97	0,00	0,00	60.341,04
563	563	RO	694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	0,00	0,00	549,32
574	574	AQUISI	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	2.250,00
575	575	MATERIAIS ESPORTIVOS	689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	620,41
588	588	REEMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA NA 6	29.197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,40	0,00	0,00	26.123,96
TOTAL NO ANO DE 2018			100.192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.307,63	0,00	0,00	89.884,73
608	608	TERRAPLANAGEM PAVIMENTA	0,00	21.189,66	0,00	0,00	0,00	1.765,80	0,00	0,00	19.423,86
717	717	EXECU	0,00	74.326,86	0,00	0,00	0,00	4.335,73	0,00	0,00	69.991,13
751	751	EXECU	0,00	63.950,12	0,00	0,00	0,00	3.197,50	0,00	0,00	60.752,62
752	752	EXECU	0,00	103.822,15	0,00	0,00	0,00	2.595,55	0,00	0,00	101.226,60
755	755	EXECU	0,00	78.850,46	0,00	0,00	0,00	657,08	0,00	0,00	78.193,38
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	342.139,25	0,00	0,00	0,00	12.551,66	0,00	0,00	329.587,59
TOTAL DE BENS MÓVEIS			626.693,29	342.139,25	0,00	0,00	0,00	79.741,65	0,00	0,00	889.090,89
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 - SECRETARIA DE OBRAS E TRASPORTE			626.693,29	342.139,25	0,00	0,00	0,00	79.741,65	0,00	0,00	889.090,89
Setor:	SECRETARIA MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
260	259	COMPUTADOR COMPLETO 4GB.	1.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	215,41	0,00	0,00	1.703,77
TOTAL NO ANO DE 2015			1.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	215,41	0,00	0,00	1.703,77
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	215,41	0,00	0,00	1.703,77
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 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE			1.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	215,41	0,00	0,00	1.703,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		SERCRETARIA DE ESPORTE									
		BENS MÓVEIS									
39	39	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 10KG	940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	823,20
TOTAL NO ANO DE 2014			940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	823,20
528	528	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE DE TAIPAS DO TOCANTINS.	10.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,94	0,00	0,00	9.466,81
TOTAL NO ANO DE 2016			10.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,94	0,00	0,00	9.466,81
583	583	PRESTA	87.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,90	0,00	0,00	79.401,45
589	589	TERRA PLANAGEM, PAVIMENTA	56.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,98	0,00	0,00	50.525,17
590	590	MEDI	20.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,84	0,00	0,00	18.463,61
594	594	PAVIMENTA	23.316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,03	0,00	0,00	21.105,38
TOTAL NO ANO DE 2018			188.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.748,75	0,00	0,00	169.495,61
TOTAL DE BENS MÓVEIS			199.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.063,29	0,00	0,00	179.785,62
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 - SERCRETARIA DE ESPORTE			199.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.063,29	0,00	0,00	179.785,62
TOTAL - Secretaria de Administração			4.154.006,09	945.682,19	0,00	0,00	0,00	462.814,72	0,00	0,00	4.636.873,56
Orgão:	03 - Fundo Municipal de Sa										
Unidade Orçamentária:	0016 - Fundo Municipal de Sa										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TO										
		BENS MÓVEIS									
538	538	VEICULO AMBUL	77.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,00	0,00	0,00	69.226,00
544	544	MOVEIS E ELETRO	865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	767,67
549	549	TELEVISOR	1.857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	214,30	0,00	0,00	1.642,97
557	557	LAVADORA	2.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	2.169,18
TOTAL NO ANO DE 2017			82.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,46	0,00	0,00	73.805,82
558	558	BENS MOVEIS DE ANOS ANTERIORES A 2017.	438.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.266,82	0,00	0,00	394.110,34
559	559	BENS IMOVEIS DE ANOS ANTERIORES A 2017.	168.619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,52	0,00	0,00	151.601,04
TOTAL NO ANO DE 2016			606.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61.285,34	0,00	0,00	545.711,38
568	568	AQUISI	66.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,66	0,00	0,00	60.275,01
573	573	AQUISI	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	1.900,00
584	584	LAVADORA ALTA PRESSAO	441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	398,66
585	585	ELETRODOMESTICO	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	153,00
586	586	AQUISI	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	493,00
593	593	AQUISI	189.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,66	0,00	0,00	171.916,68
597	597	MOBILIARIO	1.783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	167,65	0,00	0,00	1.615,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
599	599	MOBILIA	2.858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	266,46	0,00	0,00	2.592,02
600	600	AQUISI	10.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,33	0,00	0,00	9.258,34
602	602	AQUISI	5.451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	549,75	0,00	0,00	4.901,94
604	604	MOVEIS	7.210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	727,10	0,00	0,00	6.483,31
605	605	UNIDADE BASICA DE SA	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,84	0,00	0,00	2.535,16
606	606	UNIDADE BASICA DE SA	10.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	978,94	0,00	0,00	9.700,49
TOTAL NO ANO DE 2018			300.062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.838,88	0,00	0,00	272.223,24
609	609	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	8.064,00
716	716	EQUIPAMENTOS DE PROJE	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	2.530,00
742	393	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA NA AQUISI	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00	0,00	1.656,53
743	394	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA NA AQUISI	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	1.899,30
747	396	AQUISI	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	835,84
748	395	AQUISI	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	1.868,34
758	401	VEICULO KWID ZEN 0 KM, DIRE	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	39.865,00
759	402	AQUISI	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	39.865,00
760	403	AQUISI	0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	949,16	0,00	0,00	112.950,84
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	212.417,00	0,00	0,00	0,00	2.882,15	0,00	0,00	209.534,85
TOTAL DE BENS MÓVEIS			989.777,12	212.417,00	0,00	0,00	0,00	100.918,83	0,00	0,00	1.101.275,29
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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS DO TO			989.777,12	212.417,00	0,00	0,00	0,00	100.918,83	0,00	0,00	1.101.275,29
TOTAL - Fundo Municipal de Saúde de Taipas do Tocantins			989.777,12	212.417,00	0,00	0,00	0,00	100.918,83	0,00	0,00	1.101.275,29
Orgão:	04 - Fundo Muni de Assist Social Taipas do TO										
Unidade Orçamentária:	0059 - Fundo Municipal de Assistencia Social										
Setor:	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
17	17	Diversos	6.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	642,03	0,00	0,00	5.851,47
20	20	Diversos	34.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,78	0,00	0,00	30.771,73
TOTAL NO ANO DE 2012			40.726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,81	0,00	0,00	36.623,20
18	18	Diversos	4.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	4.149,60
19	19	Diversos	1.159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130,18	0,00	0,00	1.029,66
TOTAL NO ANO DE 2013			5.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	722,98	0,00	0,00	5.179,26
253	252	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS TRON	1.184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	0,00	1.051,27
262	262	FREEZER 02 TAMPAS HORIZONTAL BRANCO 220V.	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	1.904,00
263	263	PURIFICADOR DE AGUA NATURAL OU GELADA 220 PRATA.	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	353,50
276	276	CONSTRUCAO DO CRAS.	46.694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,82	0,00	0,00	41.482,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			50.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,23	0,00	0,00	44.791,60
283	283	ARMARIO COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS.	604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	536,51
284	284	ARMARIO COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS.	604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	536,51
285	285	MESA COM 2 GAVETAS.	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	275,51
286	286	MESA COM 2 GAVETAS.	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	275,51
287	287	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO E ENCOSTO.	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	203,02
288	288	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO E ENCOSTO.	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	203,02
289	289	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO E ENCOSTO.	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	203,02
290	290	ARMARIO DE ACO COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS.	604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	536,51
291	291	ARMARIO DE ACO COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS.	604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	536,51
292	292	MESA COM 2 GAVETAS ESTRUTURA METALICA.	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	275,51
293	293	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO E ENCOSTO.	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	203,02
294	294	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO E ENCOSTO.	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	203,02
295	295	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO E ENCOSTO.	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	203,02
394	394	COMPUTADOR INTEL 4GB, C/ MONITOR, TECLADO, CAIXA DE SOM E MOUSE USB.	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	1.645,00
395	395	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA XP231 EPSON.	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	570,50
398	398	2a. MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CRAS	45.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,92	0,00	0,00	40.272,48
426	426	REFERENTE A 3a. (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CRAS.	34.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,34	0,00	0,00	30.577,46
438	438	PURIFICADOR DE AGUA NATURAL OU GELADA 220V PRATA.	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	353,50
446	446	REFERENTE A 4a. MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CRAS.	33.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,15	0,00	0,00	30.160,54
449	449	BEBEDOURO C/ PURIFICADOR DE AGUA 220V	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	1.302,00
450	450	PROJETOR DATA SHOW EPSON POWERL S27 BIV	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	2.387,00
453	453	NOTEBOOK SAMSUNG.	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.533,00
454	454	NOTEBOOK SAMSUNG.	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.533,00
531	531	CONSTRUCAO DO MURO DO CRAS NA CIDADE DE TAIPAS DO TOCANTINS.	55.459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,40	0,00	0,00	49.276,82
TOTAL NO ANO DE 2016			184.106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.304,58	0,00	0,00	163.801,99
533	532	ESTABILIZADOR SMS	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	105,13
539	539	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	156.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,73	0,00	0,00	139.205,40
552	552	AQUISI	2.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	2.074,17
TOTAL NO ANO DE 2017			158.461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077,23	0,00	0,00	141.384,70
566	566	TENDA DE FIBRA SINTETICA 10X10	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	5.600,00
569	569	PERMANENTE DESTINADO PARA MELHORIA DO SERVI	3.765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	376,55	0,00	0,00	3.389,03
570	570	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	1.138,50
576	576	PERSIANA PVBK ATENAS COM BANDO	4.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	4.246,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
578	578	AQUISI	554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	494,18
TOTAL NO ANO DE 2018			16.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,95	0,00	0,00	14.868,38
733	235	AQUISI	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	979,24
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	979,24
TOTAL DE BENS MÓVEIS			456.306,91	1.013,00	0,00	0,00	0,00	49.691,54	0,00	0,00	407.628,37
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 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			456.306,91	1.013,00	0,00	0,00	0,00	49.691,54	0,00	0,00	407.628,37
TOTAL - Fundo Municipal de Assistencia Social			456.306,91	1.013,00	0,00	0,00	0,00	49.691,54	0,00	0,00	407.628,37
Orgão:	05 - Fundo Municipal de Educa										
Unidade Orçamentária:	0023 - Fundo de Municipal de Educa										
Setor:	FUNDO MUNL. DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
534	533	TELEFONE SEM FIO	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	78,85
535	534	BALAN	2.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	325,60	0,00	0,00	2.360,69
536	536	DATA SHOW	1.984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	240,57	0,00	0,00	1.744,14
537	537	FORNO INDUSTRIAL	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	718,41
540	540	VENTILADOR	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	2.115,00
541	541	CARTEIRA ESCOLAR	6.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	646,25	0,00	0,00	5.522,50
543	543	JOGOS DE MESA, BER	4.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	501,32	0,00	0,00	4.284,06
548	548	CONSTRU	148.368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.808,08	0,00	0,00	132.560,69
551	551	PURIFICADOR	2.861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	288,75	0,00	0,00	2.572,50
TOTAL NO ANO DE 2017			170.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168,15	0,00	0,00	151.956,84
555	555	BENS MOVEIS DE ANOS ANTERIORES A 2017.	47.770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,96	0,00	0,00	42.408,29
556	556	BENS IMOVEIS DE ANOS ANTERIORES A 2017.	436.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.490,22	0,00	0,00	391.877,25
TOTAL NO ANO DE 2016			484.137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852,18	0,00	0,00	434.285,54
562	562	REEMPENHO REFERENTE A EXECU	121.457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,08	0,00	0,00	109.184,64
572	572	AQUISI	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2.500,00
596	596	BEBEDOURO	2.486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	2.231,25
601	601	CONJUNTO DE ALUNOS E PROFESSORES	29.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,60	0,00	0,00	25.936,80
TOTAL NO ANO DE 2018			155.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,68	0,00	0,00	139.852,69
720	720	SERVI	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	516,66	0,00	0,00	5.683,34
724	724	AQUISI	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	699,19
725	725	PRESTA	0,00	40.787,78	0,00	0,00	0,00	1.699,49	0,00	0,00	39.088,29
732	770	AQUISI	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,00	0,00	2.190,47
739	798	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA NA AQUISI	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00	0,00	1.656,53
740	799	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA NA AQUISI	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00	0,00	1.656,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
741	797	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA NA AQUISI	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00	0,00	1.656,53
744	744	PRESTA	0,00	81.756,25	0,00	0,00	0,00	1.362,60	0,00	0,00	80.393,65
750	750	AQUISI	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	262.450,00
756	756	PRESTA	0,00	102.195,72	0,00	0,00	0,00	851,63	0,00	0,00	101.344,09
757	757	SERVI	0,00	20.439,04	0,00	0,00	0,00	340,65	0,00	0,00	20.098,39
762	762	CAIXA AMPL. GRAN ENT.USB CSR 4000A 300W	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
763	763	PURIFICADOR ACQUA GELATA PRE 200E INOX 200LTS	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	535.283,29	0,00	0,00	0,00	14.067,28	0,00	0,00	521.216,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			810.000,08	535.283,29	0,00	0,00	0,00	97.972,29	0,00	0,00	1.247.311,08
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 - FUNDO MUNL. DE EDUCACAO			810.000,08	535.283,29	0,00	0,00	0,00	97.972,29	0,00	0,00	1.247.311,08
TOTAL - Fundo de Municipal de Educação			810.000,08	535.283,29	0,00	0,00	0,00	97.972,29	0,00	0,00	1.247.311,08
TOTAL GERAL			6.633.838,52	1.696.073,98	0,00	0,00	0,00	711.397,38	0,00	0,00	7.618.515,12

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.261.694/0001-70

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	598.771,30
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	17.528,29
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	532,08
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	913.876,73
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	24.961,76
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	1.506,43
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	20.026,19
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.255,31
	TOTAL DAS RECEITAS	8.384.084,84
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	586.885,94
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	676.520,38
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	586.814,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS 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)	908.947,14	1.036.501,61	804.387,85	815.902,95	975.823,61	812.766,37	1.062.573,02	906.686,07	1.012.066,83	1.052.275,86	930.734,75	1.895.605,09	12.214.271,15	12.194.514,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.580,26	16.900,71	7.298,43	5.875,71	2.754,92	3.828,94	4.511,34	103.389,84	8.922,16	12.492,43	11.142,70	76.815,82	257.513,26	214.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	233,60	281,65	319,57	118,28	149,20	0,00	322,57	81,30	4.721,58	1.184,01	1.742,28	188,48	9.342,52	24.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	2.927,72	14.727,37	6.843,36	4.895,65	2.061,64	3.583,94	2.704,59	3.626,96	2.137,76	10.757,85	8.671,15	13.554,66	76.492,65	70.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99.000,00	78,41	200,00	460,00	2.617,53	102.615,94	20.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,41	220,49	220,49	60.455,15	62.880,54	70.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	418,94	1.731,69	135,50	861,78	544,08	245,00	1.384,18	681,58	0,00	130,08	48,78	0,00	6.181,61	30.000,00
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	2.996,49	3.027,02	3.144,98	3.260,64	5.465,60	6.380,95	4.198,05	2.993,49	2.834,61	3.452,09	2.380,75	2.053,01	42.187,68	68.500,00
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	500,00
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	500,00
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	500,00
Transferências Correntes	902.370,39	1.016.573,88	793.944,44	806.766,60	967.603,09	802.556,48	1.053.863,63	800.302,74	1.000.310,06	1.036.331,34	917.211,30	1.816.736,26	11.914.570,21	11.910.514,00
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,57	7.330.000,00
Cota-Parte do ICMS	75.308,04	95.128,61	78.931,96	86.461,18	84.704,81	83.684,76	95.354,77	94.167,26	83.474,92	103.423,87	96.326,04	106.764,66	1.083.730,88	1.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	695,27	1.337,76	1.284,70	474,97	1.239,93	1.507,04	1.910,45	1.159,11	1.814,54	11.330,94	4.088,78	1.605,61	28.449,10	18.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	4.716,25	0,00	219,23	602,44	174,84	457,94	0,00	453,64	3.853,09	6.311,64	1.796,67	2.004,12	20.589,86	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	700,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.482,55	129,00	167,93	58,78	237,66	147,77	174,31	112,86	161,72	176,14	131,41	205,38	3.185,51	1.300,00
Transferências do FUNDEB	132.686,83	140.609,09	111.462,35	109.498,12	132.703,46	113.708,54	103.061,43	114.738,54	107.988,80	116.734,83	130.948,05	137.281,57	1.451.421,61	1.247.279,96
Outras Transferências Correntes	31.731,66	59.067,53	62.557,21	83.504,06	73.298,67	71.162,43	126.007,82	58.751,88	330.420,39	363.267,36	93.445,65	562.213,02	1.915.427,68	2.310.234,04
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)	132.397,60	178.578,53	123.984,96	122.752,85	152.320,18	123.537,10	106.979,71	125.362,40	114.364,47	111.486,29	138.784,00	223.700,03	1.654.248,12	1.674.600,00
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	132.397,60	178.578,53	123.984,96	122.752,85	152.320,18	123.537,10	106.979,71	125.362,40	112.380,06	111.265,80	138.563,51	163.244,88	1.591.367,58	1.604.600,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,41	220,49	220,49	60.455,15	62.880,54	70.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	776.549,54	857.923,08	680.402,89	693.150,10	823.503,43	689.229,27	955.593,31	781.323,67	897.702,36	940.789,57	791.950,75	1.671.905,06	10.560.023,03	10.519.914,00

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 TAIPAS 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 20/02/2020 17:54:13, 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 TAIPAS 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)	454.419,49	348.615,89	376.149,01	377.921,86	372.991,57	66.840,72	728.114,01	397.439,79	381.311,31
Pessoal Ativo	454.419,49	348.615,89	376.149,01	377.921,86	372.991,57	66.840,72	728.114,01	397.439,79	381.311,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	411.729,50	306.698,63	328.171,17	330.349,77	312.329,89	4.000,00	666.770,82	320.214,88	317.611,31
Obrigações Patronais	42.689,99	41.917,26	47.977,84	47.572,09	60.661,68	62.840,72	61.343,19	77.224,91	63.700,00
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)	119.428,47	10.821,22	11.555,63	11.886,49	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	119.428,47	10.821,22	11.555,63	11.886,49	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	334.991,02	337.794,67	364.593,38	366.035,37	372.991,57	62.840,72	728.114,01	397.439,79	381.311,31
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 TAIPAS 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)	0,00	66.304,81	35.029,88	34.040,48	34.012,40	35.725,56	40.446,93	28.794,00	41.970,00
Pessoal Ativo	0,00	66.304,81	35.029,88	34.040,48	34.012,40	35.725,56	40.446,93	28.794,00	41.970,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	53.913,45	28.850,60	27.861,20	27.644,00	29.293,00	34.000,38	28.794,00	28.794,00
Obrigações Patronais	0,00	12.391,36	6.179,28	6.179,28	6.368,40	6.432,56	6.446,55	0,00	13.180,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	229,45	858,60	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	229,45	858,60	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	0,00	66.075,36	34.171,28	33.823,28	34.012,40	35.725,56	40.446,93	28.794,00	41.970,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS 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)	454.419,49	414.920,70	411.178,89	411.962,34	407.003,97	102.566,28	768.560,94	426.233,79	423.299,49
Pessoal Ativo	454.419,49	414.920,70	411.178,89	411.962,34	407.003,97	102.566,28	768.560,94	426.233,79	423.299,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	411.729,50	360.612,08	357.021,77	358.210,97	339.973,89	33.293,00	700.771,20	349.008,88	346.400,00
Obrigações Patronais	42.689,99	54.308,62	54.157,12	53.751,37	67.030,08	69.273,28	67.789,74	77.224,91	76.889,49
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)	119.428,47	11.050,67	12.414,23	12.103,69	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	119.428,47	11.050,67	12.414,23	12.103,69	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	334.991,02	403.870,03	398.764,66	399.858,65	407.003,97	98.566,28	768.560,94	426.233,79	423.299,49
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS 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)	456.211,05	429.987,99	621.162,68
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	456.211,05	429.987,99	621.162,68
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	456.211,05	429.987,99	621.162,68
De Tributos	25.724,88	11.873,55	11.873,55
De Contribuições Previdenciárias	430.486,17	418.114,44	354.590,63
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	254.698,50
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.763.045,81	2.022.036,10	1.558.388,79
Disponibilidade de Caixa ¹	1.763.045,81	2.022.036,10	1.558.388,79
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.800.339,96	2.128.066,91	1.639.633,56
(-) Restos a Pagar Processados	37.294,15	106.030,81	81.244,77
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	9.821.817,31	9.642.744,52	10.560.023,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,64	4,46	5,88
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	11.786.180,77	11.571.293,42	12.672.027,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	10.607.562,69	10.414.164,08	11.404.824,87

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	185.510,79	273.995,63	184.026,46
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 TAIPAS 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)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	772,70	20.045,84	381,14
Disponibilidade de Caixa ¹	772,70	20.045,84	381,14
Disponibilidade de Caixa Bruto	772,70	20.045,84	381,14
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.821.817,31	9.642.744,52	10.560.023,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	11.786.180,77	11.571.293,42	12.672.027,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	10.607.562,69	10.414.164,08	11.404.824,87

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 TAIPAS 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)	456.211,05	429.987,99	621.162,68
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	456.211,05	429.987,99	621.162,68
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	456.211,05	429.987,99	621.162,68
De Tributos	25.724,88	11.873,55	11.873,55
De Contribuições Previdenciárias	430.486,17	418.114,44	354.590,63
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	254.698,50
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.763.818,51	2.042.081,94	1.558.769,93
Disponibilidade de Caixa ¹	1.763.818,51	2.042.081,94	1.558.769,93
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.801.112,66	2.148.112,75	1.640.014,70
(-) Restos a Pagar Processados	37.294,15	106.030,81	81.244,77
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	9.821.817,31	9.642.744,52	10.560.023,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,64	4,46	5,88
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	11.786.180,77	11.571.293,42	12.672.027,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	10.607.562,69	10.414.164,08	11.404.824,87

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	185.510,79	273.995,63	184.026,46
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 TAIPAS 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	184.000,00	184.000,00	251.331,65	136,59
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.000,00	24.000,00	9.342,52	38,93
1.1.1 - IPTU	16.000,00	16.000,00	9.342,52	58,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	102.615,94	513,08
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	102.615,94	513,08
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	70.000,00	70.000,00	76.492,65	109,28
1.3.1 - ISS	70.000,00	70.000,00	76.492,65	109,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	62.880,54	89,83
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.353.000,00	8.353.000,00	8.547.720,92	102,33
2.1 - Cota-Parte FPM	7.330.000,00	7.330.000,00	7.411.765,57	101,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.000.000,00	7.000.000,00	6.820.853,02	97,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	180.000,00	180.000,00	301.016,86	167,23
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	150.000,00	150.000,00	289.895,69	193,26
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.083.730,88	108,37
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	700,00	700,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.300,00	1.300,00	3.185,51	245,04
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	20.589,86	686,33
2.6 - Cota-Parte IPVA	18.000,00	18.000,00	28.449,10	158,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.537.000,00	8.537.000,00	8.799.052,57	103,07

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	800,00	800,00	82,22	10,28
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	539.000,00	539.000,00	602.887,29	111,85
5.1 - Transferências do Salário-Educação	15.000,00	15.000,00	54.917,56	366,12
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	42.000,00	42.000,00	29.872,41	71,12
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	345.000,00	345.000,00	517.220,99	149,92
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	876,33	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	467.430,68	467.430,68	54.000,00	11,55
6.1 - Transferências de Convênios	467.430,68	467.430,68	54.000,00	11,55
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	284.600,00	284.600,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.291.830,68	1.291.830,68	656.969,51	50,86
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.604.600,00	1.604.600,00	1.591.367,58	99,18
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.364.170,41	97,44
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	200.000,00	200.000,00	216.745,63	108,37
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	140,00	140,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	260,00	260,00	644,94	248,05
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	4.117,94	686,32
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.600,00	3.600,00	5.688,66	158,02
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.262.279,96	1.262.279,96	1.453.322,08	115,13
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.247.279,96	1.247.279,96	1.451.421,61	116,37
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	15.000,00	15.000,00	1.900,47	12,67

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)	-357.320,04	-357.320,04	-139.945,97				39,17
[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	866.214,28	891.248,90	888.234,44	99,66%	888.234,44	99,66%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	15.886,27	15.886,27	100,00%	15.886,27	100,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	866.214,28	875.362,63	872.348,17	99,66%	872.348,17	99,66%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.036.065,68	646.237,42	563.982,01	87,27%	563.982,01	87,27%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.036.065,68	646.237,42	563.982,01	87,27%	563.982,01	87,27%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.902.279,96	1.537.486,32	1.452.216,45	94,45%	1.452.216,45	94,45%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						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)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.452.216,45	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						61,12%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						38,81%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,08%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						12.502,71	
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	75.583,44	56.491,34	21.601,77	38,24%	21.601,77	38,24%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	15.886,27	15.886,27	100,00%	15.886,27	100,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.583,44	40.605,07	5.715,50	14,08%	5.715,50	14,08%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.838.699,73	2.938.787,44	2.507.589,88	85,33%	2.503.861,04	85,20%	3.728,84
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.902.279,96	1.521.600,05	1.436.330,18	94,40%	1.436.330,18	94,40%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	936.419,77	1.417.187,39	1.071.259,70	75,59%	1.067.530,86	75,33%	3.728,84
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)	2.914.283,17	2.995.278,78	2.529.191,65	84,44%	2.525.462,81	84,31%	3.728,84
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-139.945,97
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							3.728,84
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							117.710,28
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)							-18.506,85
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.547.698,50
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,95%
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	17.000,00	45.659,42	43.581,82	95,45%	43.581,82	95,45%	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	214.946,53	916.642,04	658.231,14	71,81%	658.231,14	71,81%	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)	231.946,53	962.301,46	701.812,96	72,93%	701.812,96	72,93%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	3.146.229,70	3.957.580,24	3.231.004,61	81,64%	3.227.275,77	81,55%	3.728,84
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					12.502,71		
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 TAIPAS 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)	184.000,00	184.000,00	251.331,65	136,59%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.000,00	16.000,00	9.342,52	58,39%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	102.615,94	513,08%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.000,00	70.000,00	76.492,65	109,28%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	62.880,54	89,83%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.023.000,00	8.023.000,00	7.956.808,37	99,17%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	6.820.853,02	97,44%
2.2 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	20.589,86	686,33%
2.3 - Cota-Parte IPVA	18.000,00	18.000,00	28.449,10	158,05%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.083.730,88	108,37%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.300,00	1.300,00	3.185,51	245,04%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	700,00	700,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	700,00	700,00	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	8.207.000,00	8.207.000,00	8.208.140,02	100,01%
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	1.323.602,18	1.323.602,18	622.543,43	47,03%
4.1 - Provenientes da União	1.243.602,18	1.243.602,18	610.215,63	49,07%
4.2 - Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	12.327,80	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	330.170,19	330.170,19	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	12.000,00	1.016,36	8,47%

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		1.653.772,37		1.665.772,37		623.559,79		37,43%
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	1.745.322,94	1.963.764,75	1.926.711,24	98,11%	1.868.801,24	95,16%	57.910,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	911.191,04	1.117.862,90	1.107.477,84	99,07%	1.107.477,84	99,07%	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	834.131,90	845.901,85	819.233,40	96,85%	761.323,40	90,00%	57.910,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	294.445,99	216.720,11	212.417,00	98,01%	212.417,00	98,01%	0,00	
10.1 - Investimentos	294.445,99	216.720,11	212.417,00	98,01%	212.417,00	98,01%	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)	2.039.768,93	2.180.484,86	2.139.128,24	98,10%	2.081.218,24	95,45%	57.910,00	
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	803.979,36	867.877,08	851.205,57	39,79%	813.445,57	39,09%	37.760,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	803.979,36	673.377,28	656.705,77	30,70%	618.945,77	29,74%	37.760,00	
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	194.499,80	194.499,80	9,09%	194.499,80	9,35%	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	-	-	20.150,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	9.932,18	-	-	-	-	
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)	803.979,36	867.877,08	881.287,75	101,55%	813.445,57	93,73%	67.842,18	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.235.789,57	1.312.607,78	1.257.840,49	95,83%	1.267.772,67	96,58%	-9.932,18	
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%							15,32%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							26.619,49	

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			12.058,37	6.386,82	0,00	5.671,55	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			21.757,32	209.511,29	21.757,32	0,00	0,00
23 - TOTAL			33.815,69	215.898,11	21.757,32	5.671,55	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			4.855,25	0,00	3.295,25	1.560,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	248.854,30	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			4.855,25	248.854,30	3.295,25	1.560,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	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	1.730.999,58	1.763.229,21	1.737.591,73	81,23%	1.679.681,73	80,71%	57.910,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	137.567,57	195.045,67	194.300,00	9,08%	194.300,00	9,34%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	67.434,88	129.376,98	122.176,48	5,71%	122.176,48	5,87%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	80.800,21	85.060,03	85.060,03	3,98%	85.060,03	4,09%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	22.966,69	7.772,97	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	2.039.768,93	2.180.484,86	2.139.128,24	98,10%	2.081.218,24	95,45%	57.910,00