



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM  
JESUS DO TOCANTINS  
EXERCÍCIO DE 2019**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

21 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

22 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.420.775/0001-26

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>-3.444.607,08</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.145.950,00</b>	<b>13.145.950,00</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>199.892,92</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>323.350,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>484.896,67</b>	<b>161.546,67</b>
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	316.000,00	316.000,00	482.990,17	166.990,17
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	7.350,00	7.350,00	1.906,50	-5.443,50
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>11.312,13</b>	<b>-44.687,87</b>
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	56.000,00	56.000,00	11.312,13	-44.687,87
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.708.600,00</b>	<b>12.708.600,00</b>	<b>12.849.634,12</b>	<b>141.034,12</b>
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	8.272.700,00	8.272.700,00	8.139.603,72	-133.096,28
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.472.900,00	1.472.900,00	1.355.466,62	-117.433,38
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.963.000,00	2.963.000,00	3.354.563,78	391.563,78
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.644.500,00</b>	<b>3.644.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.644.500,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.644.500,00</b>	<b>3.644.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.644.500,00</b>
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.545.500,00	3.545.500,00	0,00	-3.545.500,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>-3.444.607,08</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>-3.444.607,08</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246.175,46</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>13.592.018,38</b>	<b>-3.444.607,08</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>213.897,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.897,74</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	213.897,74	0,00	-213.897,74

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>17.004.347,74</b>	<b>13.592.018,38</b>	<b>13.489.723,19</b>	<b>12.722.727,32</b>	<b>3.412.329,36</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>12.367.450,00</b>	<b>14.648.621,12</b>	<b>12.912.075,96</b>	<b>12.809.780,77</b>	<b>12.068.933,57</b>	<b>1.736.545,16</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	6.913.700,00	7.752.963,75	7.267.360,71	7.267.360,71	6.926.408,52	485.603,04
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	5.453.750,00	6.895.657,37	5.644.715,25	5.542.420,06	5.142.525,05	1.250.942,12
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>4.398.000,00</b>	<b>2.355.726,62</b>	<b>679.942,42</b>	<b>679.942,42</b>	<b>653.793,75</b>	<b>1.675.784,20</b>
	Investimentos	4.163.000,00	2.041.219,18	437.221,48	437.221,48	411.072,81	1.603.997,70
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	235.000,00	314.507,44	242.720,94	242.720,94	242.720,94	71.786,50
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>17.004.347,74</b>	<b>13.592.018,38</b>	<b>13.489.723,19</b>	<b>12.722.727,32</b>	<b>3.412.329,36</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>17.004.347,74</b>	<b>13.592.018,38</b>	<b>13.489.723,19</b>	<b>12.722.727,32</b>	<b>3.412.329,36</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>17.004.347,74</b>	<b>13.592.018,38</b>	<b>13.489.723,19</b>	<b>12.722.727,32</b>	<b>3.412.329,36</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.026,42</b>	<b>70.994,92</b>	<b>1.500,00</b>	<b>59.440,40</b>	<b>4.474,98</b>	<b>39.105,96</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.945,14	0,00	0,00	0,00	562,20	12.382,94
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	19.081,28	70.994,92	1.500,00	59.440,40	3.912,78	26.723,02
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>98.459,14</b>	<b>89.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>96.529,32</b>	<b>1.929,82</b>
4.4.00.00	Investimentos	98.459,14	89.900,00	0,00	89.900,00	96.529,32	1.929,82
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>130.485,56</b>	<b>160.894,92</b>	<b>1.500,00</b>	<b>149.340,40</b>	<b>101.004,30</b>	<b>41.035,78</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.319,07</b>	<b>134.676,47</b>	<b>76.529,26</b>	<b>0,00</b>	<b>110.466,28</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	37,17	0,36	0,36	0,00	37,17
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	52.281,90	134.676,11	76.528,90	0,00	110.429,11
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>74.374,27</b>	<b>29.119,86</b>	<b>27.921,99</b>	<b>0,00</b>	<b>75.572,14</b>
4.4.00.00	Investimentos	74.374,27	29.119,86	27.921,99	0,00	75.572,14
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>126.693,34</b>	<b>163.796,33</b>	<b>104.451,25</b>	<b>0,00</b>	<b>186.038,42</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.420.775/0001-26

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>11.746.482,61</b>
	ORDINÁRIA	5.727.042,07	5.515.182,45
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.727.042,07	5.515.182,45
	VINCULADA	7.618.800,85	6.231.300,16
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	676.855,58	588.253,14
0030.	Recursos do FUNDEB	3.358.819,72	2.636.688,39
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	364.824,97	428.061,99
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.298.641,52	1.232.281,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.300.820,89	1.179.487,95
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	98.819,38	137.425,72
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	2,03	5,82
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	145.500,00	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	374.516,76	29.096,15
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>1.966.583,50</b>	<b>2.273.757,53</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	102.295,19	160.894,92
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	766.995,87	162.096,33
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	56.869,39	485.525,13
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	28.502,78	477.792,11
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	28.366,61	7.733,02
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.040.423,05	1.467.845,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.040.423,05	1.467.595,16
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	250,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	-2.604,01
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	-2.604,01
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>558.643,32</b>	<b>1.322.158,92</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	558.643,32	1.322.158,92
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>15.871.069,74</b>	<b>15.342.399,06</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>13.592.018,38</b>	<b>12.255.399,95</b>
	ORDINÁRIA	6.117.278,73	5.438.223,97
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.117.278,73	5.438.223,97



## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	7.474.739,65	6.817.175,98
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	645.720,63	524.882,85
0030.	Recursos do FUNDEB	3.430.402,41	2.831.779,52
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	383.755,83	428.807,07
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.253.648,82	1.267.987,13
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.487.186,52	1.288.804,75
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	106.940,17	454.022,26
	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	145.741,80	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	21.343,47	20.892,40
		0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>1.362.111,16</b>	<b>2.530.959,80</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	158.390,40	158.954,66
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	95.401,25	53.558,90
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>81.540,58</b>	<b>686.268,15</b>
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	37.703,14	678.535,13
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	43.837,44	7.733,02
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.026.778,93</b>	<b>1.632.178,09</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.026.778,93	1.609.642,22
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	22.535,87
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>916.940,20</b>	<b>558.643,32</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916.940,20	558.643,32
	<b>RECURSOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>15.871.069,74</b>	<b>15.345.003,07</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.420.775/0001-26

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.155.422,69</b>	<b>771.076,04</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	916.940,20	558.643,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	916.940,20	558.643,32
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	226.914,51	200.743,32
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	209.943,68	200.743,32
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	16.970,83	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	11.567,98	11.689,40
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
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.749.560,17</b>	<b>6.405.701,42</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	200.997,46	200.997,46
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	200.997,46	200.997,46
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	6.548.562,71	6.204.703,96
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.476.977,11	2.051.290,81
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(639.013,18)	(455.750,45)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	4.849.090,28	4.747.655,10
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(138.491,50)	(138.491,50)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.904.982,86</b>	<b>7.176.777,46</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.091.949,17</b>	<b>414.260,43</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	340.989,36	37,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	340.989,36	37,53
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	613.544,93	290.452,14
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	137.414,88	123.770,76
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>525.562,02</b>	<b>676.750,46</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	288.057,21	484.381,89
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	49.847,29	49.847,29
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	44.088,68	42.942,58
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	77.383,80	99.578,70
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	66.185,04	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.617.511,19</b>	<b>1.091.010,89</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.287.471,67</b>	<b>6.085.766,57</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	6.287.471,67	6.085.766,57
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	201.705,10	-20.328,17
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	6.085.766,57	6.107.430,88
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.336,14
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.287.471,67</b>	<b>6.085.766,57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7.904.982,86</b>	<b>7.176.777,46</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.143.854,71</b>	<b>759.386,64</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.761.128,15</b>	<b>6.417.390,82</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.233.780,14</b>	<b>705.640,91</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>525.562,02</b>	<b>676.750,46</b>
<b>Déficit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>-89.925,43</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>6.235.566,13</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>6.145.640,70</b>

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>16.215.253,98</b>	<b>16.269.616,13</b>
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	16.215.253,98	16.269.616,13
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.215.253,98</b>	<b>16.269.616,13</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-273.302,19	20.115,23
0020.	Recursos do MDE	83.312,48	-71.245,89
0030.	Recursos do FUNDEB	8.498,41	-67.454,97
0040.	Recursos do ASPS	-100.775,06	31.748,70
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40,05	85,25
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-265.790,84	9.000,37
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	92.551,82	121.164,61
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	3.490,54	5.828,51
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	8.962,32	4.503,92

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,35	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	353.086,69	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>-89.925,43</b>	<b>53.745,73</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>484.896,67</b>	<b>549.279,42</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	482.990,17	549.179,42
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.906,50	100,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>11.312,13</b>	<b>35.509,42</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.312,13	35.509,42
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>12.849.634,12</b>	<b>11.160.563,77</b>
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.849.634,12	8.527.167,46
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	2.633.396,31
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>61.663,49</b>	<b>1.336,14</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	1.500,00	1.336,14
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	60.163,49	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.130,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>13.407.506,41</b>	<b>11.747.818,75</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>7.267.360,71</b>	<b>6.420.385,88</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	6.009.825,21	5.349.739,73
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.257.535,50	1.070.646,15
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>5.477,56</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.477,56	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>5.581.045,57</b>	<b>5.149.283,27</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.995.444,52	1.843.733,10
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.402.338,32	3.213.847,33
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	183.262,73	91.702,84
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>91.532,50</b>	<b>42.942,58</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	91.532,50	42.942,58
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>46.893,99</b>	<b>42.128,98</b>
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	46.893,99	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
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>60.163,49</b>	<b>2.604,01</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	60.163,49	2.604,01
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>93.830,94</b>	<b>108.522,20</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.830,94	108.522,20
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>59.496,55</b>	<b>2.280,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	14.600,00	2.280,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	44.392,25	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	504,30	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>13.205.801,31</b>	<b>11.768.146,92</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>201.705,10</b>	<b>-20.328,17</b>



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.420.775/0001-26

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>14.443.135,36</b>	<b>13.489.852,90</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>496.208,80</b>	<b>585.918,84</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	484.896,67	549.279,42
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	35.509,42
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	11.312,13	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	1.130,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>12.849.634,12</b>	<b>10.950.563,77</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.495.070,34</b>	<b>8.317.167,46</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	8.139.603,72	7.223.775,33
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.355.466,62	1.093.392,13
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	3.354.563,78	2.633.396,31
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.097.292,44</b>	<b>1.953.370,29</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>13.431.044,73</b>	<b>14.002.938,85</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>12.022.039,58</b>	<b>11.429.850,07</b>
01	Legislativa	572.647,29	516.414,92
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.877.055,13	1.963.261,41
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	757.414,70	734.144,59
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.323.311,37	2.344.698,38
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.157.287,64	3.792.667,62
13	Cultura	176.091,80	177.380,17
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.161.507,93	1.165.075,70
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	946.160,72	697.855,70
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	23.645,00	3.327,22
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	26.918,00	35.024,36
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>46.893,99</b>	<b>42.128,98</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	46.893,99	42.128,98
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.362.111,16</b>	<b>2.530.959,80</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>1.012.090,63</b>	<b>-513.085,95</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>411.072,81</b>	<b>261.247,50</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	402.197,89	261.247,50
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.874,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-411.072,81</b>	<b>-261.247,50</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	210.000,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>242.720,94</b>	<b>199.182,15</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	199.182,15
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	242.720,94	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>-242.720,94</b>	<b>10.817,85</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>358.296,88</b>	<b>-763.515,60</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>558.643,32</b>	<b>1.322.158,92</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>916.940,20</b>	<b>558.643,32</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085.766,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085.766,57</b>
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	201.705,10	0,00	201.705,10
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287.471,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287.471,67</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.176.777,46</b>	<b>0,00</b>	<b>56.746.701,39</b>	<b>56.018.495,99</b>	<b>7.904.982,86</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	771.076,04	0,00	56.219.579,91	55.835.233,26	1.155.422,69	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	558.643,32	0,00	53.660.426,06	53.302.129,18	916.940,20	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	558.643,32	0,00	53.660.426,06	53.302.129,18	916.940,20	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	558.643,32	0,00	53.660.426,06	53.302.129,18	916.940,20	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	163.645,00	0,00	38.970.159,18	38.978.491,20	155.312,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	9.110,32	0,00	38.969.459,18	38.978.491,20	78,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1	0,00	0,00	504.555,76	504.555,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	Conta - 2	0,00	0,00	4.851.638,17	4.851.638,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 3	0,00	0,00	1.038.024,52	1.038.024,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	274.207,40	274.207,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	0,00	0,00	88.923,55	88.923,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 43	0,00	0,00	1.844.017,75	1.844.017,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 44	0,00	0,00	191.706,94	191.706,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	Conta - 45	0,00	0,00	923.178,59	923.178,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 46	0,00	0,00	3.543,22	3.543,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054	Conta - 54	0,00	0,00	8.954.243,29	8.954.243,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	Conta - 55	0,00	0,00	530.851,63	530.851,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0060	Conta - 60	0,00	0,00	12.845,63	12.845,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064	Conta - 64	0,00	0,00	1.707.430,19	1.707.430,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	Conta - 74	0,00	0,00	29.888,81	29.888,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	Conta - 76	0,00	0,00	112.512,52	112.512,52	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	Conta - 77	0,00	0,00	10.844,27	10.844,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	Conta - 78	0,00	0,00	37.577,49	37.577,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0098	Conta - 98	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0099	Conta - 99	0,00	0,00	55.824,78	55.824,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0100	Conta - 100	0,00	0,00	35.568,51	35.568,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	Conta - 101	81,21	0,00	6.338,03	6.360,40	58,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0102	Conta - 102	0,00	0,00	109.843,26	109.843,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	Conta - 105	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0107	Conta - 107	0,00	0,00	264,30	264,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161	Conta - 161	0,00	0,00	1.188.488,99	1.188.488,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168	Conta - 168	0,00	0,00	595.971,22	595.971,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	Conta - 178	0,00	0,00	85.454,47	85.454,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0213	Conta - 213	0,00	0,00	271.016,48	271.016,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	Conta - 217	9.010,00	0,00	8.958,60	17.968,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	Conta - 219	0,00	0,00	2.058.468,94	2.058.468,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0222	Conta - 222	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	Conta - 231	0,00	0,00	514.500,00	514.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0241	Conta - 286052	0,00	0,00	2.028.522,49	2.028.522,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	Conta - 286060	0,00	0,00	61.479,71	61.479,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0245	Conta - 286079	0,00	0,00	3.199.418,35	3.199.418,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0247	Conta - 286087	0,00	0,00	132.111,50	132.111,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0249	Conta - 286095	0,00	0,00	822.303,50	822.303,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	Conta - 28610-9	0,00	0,00	162.530,19	162.530,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0253	Conta - 28611-7	0,00	0,00	57.726,44	57.726,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0255	Conta - 28612-5	0,00	0,00	153.119,27	153.119,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0257	Conta - 28614-1	0,00	0,00	30.885,16	30.885,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0259	Conta - 28613-3	0,00	0,00	195.790,37	195.790,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0261	Conta - 27689-8	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	Conta - 11922-9	0,00	0,00	4.915.365,22	4.915.365,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	Conta - 6891-8	0,00	0,00	38.343,72	38.343,72	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0266	Conta - 7232-X	0,00	0,00	141.824,67	141.824,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0268	Conta - 7234-6	0,00	0,00	196,18	196,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0270	Conta - 7661-9	0,00	0,00	151.658,89	151.658,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0272	Conta - 9579-6	0,00	0,00	173.258,99	173.258,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0274	Conta - 9763-2	0,00	0,00	66.549,21	66.549,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0280	Conta - 13421-X	0,00	0,00	160.497,07	160.497,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0282	Conta - 17316-9	0,00	0,00	237.028,64	237.028,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284	Conta - 9368-8	0,00	0,00	53,60	53,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0287	Conta - 24256-X	0,00	0,00	655,43	655,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0289	Conta - 26784-8	0,00	0,00	7.710,98	7.710,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0298	Conta - 29056-4	0,00	0,00	145.742,15	145.741,80	0,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.534,68	0,00	700,00	0,00	155.234,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0095	Conta - 95	154.534,68	0,00	0,00	0,00	154.534,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0300	Conta - 6647253-1	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	394.998,32	0,00	14.686.488,88	14.323.637,98	757.849,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	394.998,32	0,00	14.686.488,88	14.323.637,98	757.849,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0003	Conta - 3	567,10	0,00	4.227.595,59	4.226.656,75	1.505,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0015	Conta - 15	0,00	0,00	24.740,92	24.564,51	176,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0016	Conta - 16	99,19	0,00	94,16	144,51	48,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0017	Conta - 17	1.301,92	0,00	153,39	1.410,45	44,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0018	Conta - 18	762,95	0,00	15,65	0,00	778,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0024	Conta - 24	569,50	0,00	10.176,55	10.588,90	157,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0026	Conta - 26	262,27	0,00	2,03	264,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0028	Conta - 28	21,66	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0032	Conta - 32	11.795,00	0,00	241,85	0,00	12.036,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0033	Conta - 33	85,25	0,00	17.685,18	17.730,38	40,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0057	Conta - 57	0,00	0,00	153.082,46	153.082,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0080	Conta - 80	8.964,09	0,00	183,81	0,00	9.147,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	Conta - 86	2,60	0,00	0,06	0,00	2,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	Conta - 88	197,51	0,00	4,05	0,00	201,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0110	Conta - 110	490,37	0,00	0,00	490,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0111	Conta - 111	19,43	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0112	Conta - 112	7.459,37	0,00	0,00	7.459,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	Conta - 113	0,00	0,00	435.657,77	82.571,08	353.086,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	Conta - 114	27.780,11	0,00	2.107.020,78	2.107.746,25	27.054,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0116	Conta - 116	297,71	0,00	0,00	297,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0117	Conta - 117	685,92	0,00	0,00	685,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0118	Conta - 118	20.120,67	0,00	399.585,74	416.359,55	3.346,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0119	Conta - 119	0,00	0,00	94.712,59	91.451,04	3.261,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0120	Conta - 120	0,00	0,00	870.254,54	847.617,71	22.636,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	Conta - 121	1,16	0,00	0,03	0,00	1,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0124	Conta - 124	49,24	0,00	1,01	0,00	50,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	Conta - 125	35,88	0,00	0,74	0,00	36,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	Conta - 126	587,35	0,00	0,00	587,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	Conta - 127	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0128	Conta - 128	0,01	0,00	43.567,31	43.567,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	Conta - 137	196,01	0,00	0,00	196,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0140	Conta - 140	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	Conta - 149	8,39	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0154	Conta - 154	625,48	0,00	12,83	0,00	638,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0155	Conta - 155	403,16	0,00	469.564,92	424.903,03	45.065,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0156	Conta - 156	858,89	0,00	14.885,72	15.035,69	708,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157	Conta - 157	1.900,60	0,00	38,97	0,00	1.939,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0158	Conta - 158	137,58	0,00	2,82	0,00	140,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	Conta - 159	14.646,38	0,00	102,03	12.845,63	1.902,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	Conta - 160	8,28	0,00	0,17	0,00	8,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0166	Conta - 166	706,26	0,00	14,48	0,00	720,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	Conta - 173	145,43	0,00	2,98	0,00	148,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0174	Conta - 174	427,36	0,00	47.669,25	40.512,52	7.584,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	Conta - 175	874,69	0,00	5.314,54	5.539,61	649,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0176	Conta - 176	236,16	0,00	19.652,81	16.212,77	3.676,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	Conta - 182	121,70	0,00	9.419,51	9.402,76	138,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0184	Conta - 184	30,35	0,00	0,62	0,00	30,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0185	Conta - 185	0,00	0,00	22.554,00	22.405,26	148,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	Conta - 187	6,45	0,00	0,13	0,00	6,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0198	Conta - 198	1.018,91	0,00	20,89	0,00	1.039,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	Conta - 200	4.090,02	0,00	83,86	0,00	4.173,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	Conta - 202	3.505,55	0,00	71,88	0,00	3.577,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	Conta - 204	7.868,63	0,00	0,00	7.868,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	Conta - 221	38.683,89	0,00	956.890,03	965.860,41	29.713,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0223	Conta - 223	23.608,28	0,00	92,16	20.000,00	3.700,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0230	Conta - 230	0,00	0,00	9.043,85	8.958,60	85,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	Conta - 234	11,45	0,00	135.669,89	135.681,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	Conta - 238	212.524,10	0,00	191.070,44	324.500,00	79.094,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0240	Conta - 240	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0242	Conta - 28605-2 AP	0,00	0,00	691.708,45	662.174,89	29.533,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0244	Conta - 28606-0 AP	0,00	0,00	733,53	733,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0246	Conta - 28607-9 AP	0,00	0,00	1.210.640,80	1.161.070,67	49.570,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	Conta - 28608-7 AP	0,00	0,00	28.536,16	28.536,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	Conta - 28609-5 AP	0,00	0,00	297.351,19	240.774,86	56.576,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 28610-9 AP	0,00	0,00	51.794,14	49.327,20	2.466,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0254	Conta - 28611-7 AP	0,00	0,00	22.418,70	22.383,78	34,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0256	Conta - 28612-5 AP	0,00	0,00	67.866,99	67.863,80	3,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0258	Conta - 28614-1 AP	0,00	0,00	39,58	0,00	39,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0260	Conta - 28613-3 AP	0,00	0,00	62.480,19	62.449,23	30,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0263	Conta - 11922-9 AP	0,00	0,00	1.560.801,44	1.560.801,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0265	Conta - 6891-8 AP	0,00	0,00	17.123,70	17.123,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0267	Conta - 7232-X AP	0,00	0,00	74.654,75	74.654,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0269	Conta - 7234-6 AP	0,00	0,00	196,18	196,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0271	Conta - 7661-9 AP	0,00	0,00	50.904,01	50.904,01	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	Conta - 9579-6 AP	0,00	0,00	60.394,13	60.394,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0275	Conta - 9763-2 AP	0,00	0,00	33.526,94	33.526,53	0,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0277	Conta - 9764-0 AP	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0279	Conta - 12643-8 AP	0,00	0,00	125,42	0,00	125,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0281	Conta - 13421-X AP	0,00	0,00	75.850,27	75.850,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0283	Conta - 17316-9 AP	0,00	0,00	103.716,14	103.716,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0286	Conta - 23275-0 AP	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0288	Conta - 24256-X AP	0,00	0,00	677,68	0,00	677,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0291	Conta - 26784-8 AP	0,00	0,00	7.908,24	7.710,98	197,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0292	Conta - 28149-2 AP	0,00	0,00	76,54	0,00	76,54	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	482.990,17	482.990,17	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	482.990,17	482.990,17	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	482.990,17	482.990,17	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	482.990,17	482.990,17	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	6.193,43	6.193,43	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	176.476,51	176.476,51	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	300.320,23	300.320,23	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.743,32	0,00	83.040,58	56.869,39	226.914,51	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	200.743,32	0,00	37.703,14	28.502,78	209.943,68	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	200.743,32	0,00	37.703,14	28.502,78	209.943,68	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	200.743,32	0,00	37.703,14	28.502,78	209.943,68	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	200.743,32	0,00	37.703,14	28.502,78	209.943,68	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	45.337,44	28.366,61	16.970,83	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	45.337,44	28.366,61	16.970,83	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	34.930,77	19.459,94	15.470,83	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	8.906,67	8.906,67	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	11.689,40	0,00	1.993.123,10	1.993.244,52	11.567,98	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	11.689,40	0,00	1.993.123,10	1.993.244,52	11.567,98	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.689,40	0,00	1.993.123,10	1.993.244,52	11.567,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.689,40	0,00	1.993.123,10	1.993.244,52	11.567,98	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.405.701,42	0,00	527.121,48	183.262,73	6.749.560,17	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	200.997,46	0,00	0,00	0,00	200.997,46	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	200.997,46	0,00	0,00	0,00	200.997,46	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	200.997,46	0,00	0,00	0,00	200.997,46	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	200.997,46	0,00	0,00	0,00	200.997,46	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.204.703,96	0,00	527.121,48	183.262,73	6.548.562,71	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.051.290,81	0,00	425.686,30	0,00	2.476.977,11	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.051.290,81	0,00	425.686,30	0,00	2.476.977,11	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	328.739,47	0,00	8.168,40	0,00	336.907,87	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.448,00	0,00	0,00	0,00	5.448,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.933,63	0,00	430,00	0,00	8.363,63	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	288.310,75	0,00	0,00	0,00	288.310,75	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	300,00	0,00	896,00	0,00	1.196,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.420,00	0,00	3.242,40	0,00	6.662,40	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.732,24	0,00	0,00	0,00	6.732,24	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.460,55	0,00	0,00	0,00	1.460,55	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	9.391,67	0,00	0,00	0,00	9.391,67	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.242,63	0,00	3.600,00	0,00	6.842,63	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	76.132,33	0,00	0,00	0,00	76.132,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.132,33	0,00	0,00	0,00	76.132,33	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	309.813,49	0,00	37.548,90	0,00	347.362,39	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.712,05	0,00	5.544,00	0,00	35.256,05	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	47.133,39	0,00	0,00	0,00	47.133,39	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	171.368,18	0,00	32.004,90	0,00	203.373,08	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	61.599,87	0,00	0,00	0,00	61.599,87	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	20.813,40	0,00	5.839,00	0,00	26.652,40	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.281,00	0,00	0,00	0,00	2.281,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.532,40	0,00	5.839,00	0,00	24.371,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	539.100,00	0,00	366.900,00	0,00	906.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	355.900,00	0,00	366.900,00	0,00	722.800,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	991,67	0,00	0,00	0,00	991,67	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	991,67	0,00	0,00	0,00	991,67	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	775.110,45	0,00	7.230,00	0,00	782.340,45	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	775.110,45	0,00	7.230,00	0,00	782.340,45	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.747.655,10	0,00	101.435,18	0,00	4.849.090,28	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	4.747.655,10	0,00	101.435,18	0,00	4.849.090,28	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	2.369.556,72	0,00	58.516,51	0,00	2.428.073,23	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	178.233,54	0,00	0,00	0,00	178.233,54	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.191.323,18	0,00	58.516,51	0,00	2.249.839,69	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	33.297,49	0,00	42.918,67	0,00	76.216,16	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	33.297,49	0,00	42.918,67	0,00	76.216,16	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.424.751,94	0,00	0,00	0,00	1.424.751,94	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.424.751,94	0,00	0,00	0,00	1.424.751,94	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	920.048,95	0,00	0,00	0,00	920.048,95	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	594.241,95	0,00	183.262,73	0,00	777.504,68
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	594.241,95	0,00	183.262,73	0,00	777.504,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	427.397,70	0,00	183.262,73	0,00	610.660,43
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	427.397,70	0,00	183.262,73	0,00	610.660,43
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	127.112,03	0,00	0,00	0,00	127.112,03
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	127.112,03	0,00	0,00	0,00	127.112,03
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	28.352,75	0,00	0,00	0,00	28.352,75
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	11.379,47	0,00	0,00	0,00	11.379,47
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176.777,46</b>	<b>14.471.569,89</b>	<b>14.998.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703.277,76</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	414.260,43	14.075.673,52	14.753.362,26	0,00	1.091.949,17
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37,53	6.928.754,25	7.269.706,08	0,00	340.989,36
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	37,53	6.928.482,52	7.269.434,35	0,00	340.989,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	37,53	6.928.482,52	7.269.434,35	0,00	340.989,36
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	37,53	6.928.482,52	7.269.434,35	0,00	340.989,36
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	37,53	6.928.482,52	7.269.434,35	0,00	340.989,36
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	37,53	6.928.482,52	7.269.434,35	0,00	340.989,36
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	271,73	271,73	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	271,73	271,73	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	271,73	271,73	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.01.00.00.0000	FGTS - FINANCEIRO	0,00	0,00	271,73	271,73	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	290.452,14	6.058.242,25	6.381.335,04	0,00	613.544,93
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	290.452,14	6.058.242,25	6.381.335,04	0,00	613.544,93
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	290.452,14	6.058.242,25	6.381.335,04	0,00	613.544,93
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	290.452,14	6.058.242,25	6.381.335,04	0,00	613.544,93
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	290.452,14	6.058.242,25	6.381.335,04	0,00	613.544,93
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	290.452,14	6.058.242,25	6.381.335,04	0,00	613.544,93
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	123.770,76	1.088.677,02	1.102.321,14	0,00	137.414,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	122.970,16	1.088.677,02	1.102.321,14	0,00	136.614,28
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	122.970,16	1.086.942,42	1.100.586,54	0,00	136.614,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	122.970,16	1.086.942,42	1.100.586,54	0,00	136.614,28
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	10.204,03	480.791,48	504.168,03	0,00	33.580,58
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.902,05	85.067,40	0,00	76.165,35
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	2.164,00	42.613,72	51.448,65	0,00	10.998,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	185,20	19.427,96	19.427,96	0,00	185,20
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	602,13	338,59	4.572,09	0,00	4.835,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	109.814,74	534.307,78	435.330,03	0,00	10.836,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,06	560,84	572,38	0,00	11,60
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	800,60	0,00	0,00	0,00	800,60
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	800,60	0,00	0,00	0,00	800,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	800,60	0,00	0,00	0,00	800,60
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	676.750,46	242.720,94	91.532,50	0,00	525.562,02
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	484.381,89	196.324,68	0,00	0,00	288.057,21
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	41.441,23	0,00	0,00	0,00	41.441,23
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	41.441,23	0,00	0,00	0,00	41.441,23
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	41.441,23	0,00	0,00	0,00	41.441,23
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	41.441,23	0,00	0,00	0,00	41.441,23
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM	0,00	41.441,23	0,00	0,00	0,00	41.441,23
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	442.940,66	196.324,68	0,00	0,00	246.615,98
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	442.940,66	196.324,68	0,00	0,00	246.615,98
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	442.940,66	196.324,68	0,00	0,00	246.615,98
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	49.847,29	0,00	0,00	0,00	49.847,29
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	49.847,29	0,00	0,00	0,00	49.847,29
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	49.847,29	0,00	0,00	0,00	49.847,29
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	49.847,29	0,00	0,00	0,00	49.847,29
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	49.847,29	0,00	0,00	0,00	49.847,29
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	42.942,58	0,00	1.146,10	0,00	44.088,68
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	42.942,58	0,00	1.146,10	0,00	44.088,68
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	42.942,58	0,00	1.146,10	0,00	44.088,68
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	42.942,58	0,00	1.146,10	0,00	44.088,68
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	42.942,58	0,00	1.146,10	0,00	44.088,68
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	42.942,58	0,00	1.146,10	0,00	44.088,68
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	99.578,70	22.194,90	0,00	0,00	77.383,80
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	99.578,70	22.194,90	0,00	0,00	77.383,80
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	99.578,70	22.194,90	0,00	0,00	77.383,80
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	99.578,70	22.194,90	0,00	0,00	77.383,80
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	99.578,70	22.194,90	0,00	0,00	77.383,80
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.201,36	90.386,40	0,00	66.185,04
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.201,36	90.386,40	0,00	66.185,04
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.201,36	90.386,40	0,00	66.185,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.201,36	90.386,40	0,00	66.185,04
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.085.766,57	153.175,43	153.175,43	0,00	6.085.766,57
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.085.766,57	153.175,43	153.175,43	0,00	6.085.766,57
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	6.085.766,57	153.175,43	153.175,43	0,00	6.085.766,57
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	6.085.766,57	153.175,43	153.175,43	0,00	6.085.766,57
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	84.083,73	63.755,56	63.755,56	84.083,73	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.107.430,88	87.419,87	65.755,56	0,00	6.085.766,57
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.336,14	0,00	2.000,00	3.336,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	1.336,14	0,00	2.000,00	3.336,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.336,14	0,00	0,00	1.336,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.336,14	0,00	0,00	1.336,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.454.494,50</b>	<b>10.274,53</b>	<b>16.444.219,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.269.578,08	2.217,37	7.267.360,71	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	6.011.786,54	1.961,33	6.009.825,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	6.011.786,54	1.961,33	6.009.825,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.011.786,54	1.961,33	6.009.825,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.995.315,23	1.961,33	5.993.353,90	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.797.318,32	1.961,33	4.795.356,99	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	339.196,93	0,00	339.196,93	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	853.466,66	0,00	853.466,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	393.266,66	0,00	393.266,66	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.471,31	0,00	16.471,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.471,31	0,00	16.471,31	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.257.791,54	256,04	1.257.535,50	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.252.907,91	256,04	1.252.651,87	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.252.907,91	256,04	1.252.651,87	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.252.907,91	256,04	1.252.651,87	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	4.883,63	0,00	4.883,63	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.883,63	0,00	4.883,63	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	4.883,63	0,00	4.883,63	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.477,56	0,00	5.477,56	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.477,56	0,00	5.477,56	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	5.477,56	0,00	5.477,56	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.477,56	0,00	5.477,56	0,00
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	5.380,56	0,00	5.380,56	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	5.589.102,73	8.057,16	5.581.045,57	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.995.444,52	0,00	1.995.444,52	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.993.244,52	0,00	1.993.244,52	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.993.244,52	0,00	1.993.244,52	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.993.244,52	0,00	1.993.244,52	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.410.395,48	8.057,16	3.402.338,32	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	41.232,00	0,00	41.232,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.232,00	0,00	41.232,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.232,00	0,00	41.232,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.002.024,75	2.250,00	999.774,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.002.024,75	2.250,00	999.774,75	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	18.750,00	2.250,00	16.500,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	192.482,00	0,00	192.482,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	68.396,00	0,00	68.396,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	40.515,00	0,00	40.515,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	22.001,00	0,00	22.001,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	472.567,05	0,00	472.567,05	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	100.366,50	0,00	100.366,50	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	99.866,50	0,00	99.866,50	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	38.548,20	0,00	38.548,20	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.367.138,73	5.807,16	2.361.331,57	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.367.138,73	5.807,16	2.361.331,57	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	56.287,54	0,00	56.287,54	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	28.505,69	0,00	28.505,69	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	27.781,85	0,00	27.781,85	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	39.095,00	0,00	39.095,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	24.673,00	0,00	24.673,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	13.822,00	0,00	13.822,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	302.011,76	0,00	302.011,76	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	9.906,00	0,00	9.906,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	79.717,84	0,00	79.717,84	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	139.312,12	0,00	139.312,12	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	8.018,00	0,00	8.018,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	28.392,45	0,00	28.392,45	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	27.065,35	0,00	27.065,35	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	112.935,88	0,00	112.935,88	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	83.612,88	0,00	83.612,88	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	29.323,00	0,00	29.323,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	241.491,46	65,16	241.426,30	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	770,27	65,16	705,11	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	239.871,19	0,00	239.871,19	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	574.330,50	0,00	574.330,50	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	57.480,00	0,00	57.480,00	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	510.050,50	0,00	510.050,50	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.131,18	0,00	2.131,18	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	216.451,00	0,00	216.451,00	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.782,33	0,00	19.782,33	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	265.670,21	0,00	265.670,21	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	21.289,96	42,00	21.247,96	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	60.080,00	0,00	60.080,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	159.886,74	0,00	159.886,74	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	271.428,42	5.700,00	265.728,42	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	183.262,73	0,00	183.262,73	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	183.262,73	0,00	183.262,73	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	183.262,73	0,00	183.262,73	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	183.262,73	0,00	183.262,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	183.262,73	0,00	183.262,73	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	91.532,50	0,00	91.532,50	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	91.532,50	0,00	91.532,50	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	91.532,50	0,00	91.532,50	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	91.532,50	0,00	91.532,50	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	91.532,50	0,00	91.532,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.285.312,65	0,00	3.285.312,65	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.461.450,60	0,00	2.461.450,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	612.105,83	0,00	612.105,83	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	827.044,13	0,00	827.044,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.022.300,64	0,00	1.022.300,64	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	776.968,06	0,00	776.968,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	301.513,73	0,00	301.513,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	475.454,33	0,00	475.454,33	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	60.163,49	0,00	60.163,49	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	60.163,49	0,00	60.163,49	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	60.163,49	0,00	60.163,49	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.163,49	0,00	60.163,49	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	60.163,49	0,00	60.163,49	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	93.830,94	0,00	93.830,94	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	93.830,94	0,00	93.830,94	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	93.830,94	0,00	93.830,94	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	93.830,94	0,00	93.830,94	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	93.830,94	0,00	93.830,94	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	59.496,55	0,00	59.496,55	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	44.392,25	0,00	44.392,25	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	44.392,25	0,00	44.392,25	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	44.392,25	0,00	44.392,25	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	504,30	0,00	504,30	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	504,30	0,00	504,30	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	504,30	0,00	504,30	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	504,30	0,00	504,30	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.645.925,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16.645.925,07</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	484.896,67	0,00	484.896,67
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	482.990,17	0,00	482.990,17
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	182.669,94	0,00	182.669,94
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	182.669,94	0,00	182.669,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	6.193,43	0,00	6.193,43
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	176.476,51	0,00	176.476,51
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	300.320,23	0,00	300.320,23
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	300.320,23	0,00	300.320,23
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	300.320,23	0,00	300.320,23
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.906,50	0,00	1.906,50
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	1.158,50	0,00	1.158,50
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.158,50	0,00	1.158,50
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.158,50	0,00	1.158,50
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.158,50	0,00	1.158,50
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	11.312,13	0,00	11.312,13
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	11.312,13	0,00	11.312,13
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	9.023,33	0,00	9.023,33
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	9.023,33	0,00	9.023,33
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	7.150,11	0,00	7.150,11
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.497,46	0,00	4.497,46
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	131,22	0,00	131,22
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	956,01	0,00	956,01
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	105,62	0,00	105,62
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	179,31	0,00	179,31
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.280,49	0,00	1.280,49
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.280,49	0,00	1.280,49
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.873,22	0,00	1.873,22
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.288,80	0,00	2.288,80
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.288,80	0,00	2.288,80
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.288,80	0,00	2.288,80
4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	2.288,80	0,00	2.288,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	16.088.052,78	0,00	16.088.052,78
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.353.847,30	0,00	1.353.847,30
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	612.105,83	0,00	612.105,83
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	721.741,47	0,00	721.741,47
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.884.571,36	0,00	1.884.571,36
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	571.187,74	0,00	571.187,74
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.313.383,62	0,00	1.313.383,62
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	12.849.634,12	0,00	12.849.634,12
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	12.849.634,12	0,00	12.849.634,12
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	11.494.167,50	0,00	11.494.167,50
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.047.595,22	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	31.260,27	0,00	31.260,27
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	91.627,33	0,00	91.627,33
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.282.608,53	0,00	1.282.608,53
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	98.669,38	0,00	98.669,38
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	231.189,77	0,00	231.189,77
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	3.711.217,00	0,00	3.711.217,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.355.466,62	0,00	1.355.466,62
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	946.340,62	0,00	946.340,62
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	95.957,67	0,00	95.957,67
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	17.838,13	0,00	17.838,13
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	14.853,12	0,00	14.853,12
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	278.817,66	0,00	278.817,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	278.817,66	0,00	278.817,66
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	61.663,49	0,00	61.663,49
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	60.163,49	0,00	60.163,49
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	60.163,49	0,00	60.163,49
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	60.163,49	0,00	60.163,49
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	60.163,49	0,00	60.163,49
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>581.870,15</b>	<b>0,00</b>	<b>80.444.450,20</b>	<b>16.147.893,02</b>	<b>64.878.427,33</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	16.040.450,00	0,00	16.040.450,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	16.040.450,00	0,00	16.040.450,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	16.040.450,00	0,00	16.040.450,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	16.040.450,00	0,00	16.040.450,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	63.190.613,27	15.803.797,15	47.386.816,12	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.547.250,00	1.756.800,00	16.790.450,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	18.547.250,00	1.756.800,00	16.790.450,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	18.547.250,00	0,00	18.547.250,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.756.800,00	0,00	1.756.800,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.756.800,00	0,00	1.756.800,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.756.800,00	0,00	1.756.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	44.643.363,27	14.046.997,15	30.596.366,12	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	29.965.542,90	12.961.195,16	17.004.347,74	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	16.790.450,00	0,00	16.790.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	16.790.450,00	0,00	16.790.450,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.462.996,88	0,00	4.462.996,88	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.462.996,88	0,00	4.462.996,88	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.712.096,02	8.712.096,02	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	213.897,74	0,00	213.897,74	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	4.249.099,14	0,00	4.249.099,14	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.249.099,14	0,00	4.249.099,14
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.249.099,14	4.462.996,88	0,00	213.897,74
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	4.249.099,14	0,00	4.249.099,14
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.249.099,14	0,00	4.249.099,14
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.677.820,37	1.085.801,99	13.592.018,38	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	14.677.820,37	1.085.801,99	13.592.018,38	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	14.677.820,37	1.085.801,99	13.592.018,38	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.677.820,37	0,00	14.677.820,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.085.801,99	0,00	1.085.801,99
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	581.870,15	0,00	1.213.386,93	344.095,87	1.451.161,21	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	320.807,64	0,00	287.568,00	175.721,65	432.653,99	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	159.912,72	0,00	176.222,81	5.776,73	330.358,80	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	160.894,92	0,00	111.345,19	169.944,92	102.295,19	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	261.062,51	0,00	925.818,93	168.374,22	1.018.507,22	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	98.966,18	0,00	158.823,06	6.277,89	251.511,35	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	162.096,33	0,00	766.995,87	162.096,33	766.995,87	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>581.870,15</b>	<b>125.742.606,37</b>	<b>190.039.163,55</b>	<b>0,00</b>	<b>64.878.427,33</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	32.080.900,00	48.121.350,00	0,00	16.040.450,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	32.080.900,00	48.121.350,00	0,00	16.040.450,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	16.040.450,00	16.040.450,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	16.040.450,00	16.040.450,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	16.040.450,00	16.040.450,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	16.040.450,00	16.040.450,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	16.040.450,00	16.040.450,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	16.040.450,00	16.040.450,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	16.040.450,00	0,00	16.040.450,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	16.040.450,00	0,00	16.040.450,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	16.040.450,00	0,00	16.040.450,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	92.802.924,15	140.189.740,27	0,00	47.386.816,12
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.368.298,46	35.158.748,46	0,00	16.790.450,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	16.735.470,69	20.180.077,77	0,00	3.444.607,08
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	14.978.670,69	0,00	14.978.670,69
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.632.827,77	0,00	1.632.827,77	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.632.827,77	0,00	1.632.827,77	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.632.827,77	0,00	1.632.827,77	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	74.434.625,69	105.030.991,81	0,00	30.596.366,12
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	47.115.418,13	64.119.765,87	0,00	17.004.347,74
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	18.926.919,51	22.339.248,87	0,00	3.412.329,36
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	18.926.919,51	22.339.248,87	0,00	3.412.329,36
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	28.188.498,62	41.780.517,00	0,00	13.592.018,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.688.094,90	14.688.094,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	13.500.200,72	13.500.200,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	203,00	12.722.930,32	0,00	12.722.727,32
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	102.295,19	0,00	102.295,19
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	766.995,87	0,00	766.995,87
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	27.319.207,56	40.911.225,94	0,00	13.592.018,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	27.319.207,56	40.911.225,94	0,00	13.592.018,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.319.207,56	40.911.225,94	0,00	13.592.018,38
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.585.799,71	14.688.094,90	0,00	102.295,19
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.733.204,85	13.500.200,72	0,00	766.995,87
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	203,00	12.722.930,32	0,00	12.722.727,32
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	581.870,15	858.782,22	1.728.073,28	0,00	1.451.161,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	320.807,64	595.006,75	706.853,10	0,00	432.653,99
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	130.485,56	260.894,70	169.944,92	0,00	39.535,78
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.427,16	160.492,15	166.168,29	0,00	35.103,30
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	158.390,40	0,00	158.390,40
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	160.894,92	169.944,92	111.345,19	0,00	102.295,19
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	160.894,92	169.944,92	111.345,19	0,00	102.295,19



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.674,98	101.004,30	0,00	97.329,32
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.674,98	101.004,30	0,00	97.329,32
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	261.062,51	263.775,47	1.021.220,18	0,00	1.018.507,22
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	98.966,18	101.679,14	155.148,08	0,00	152.435,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	95.401,25	0,00	95.401,25
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	162.096,33	162.096,33	766.995,87	0,00	766.995,87
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	3.674,98	0,00	3.674,98
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	3.674,98	0,00	3.674,98
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>17.029.002,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.753.740,66</b>	<b>4.114.495,96</b>	<b>34.668.247,47</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	16.269.616,13	0,00	1.163.300,24	182.700,00	17.250.216,37	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.269.616,13	0,00	1.163.300,24	182.700,00	17.250.216,37	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.269.616,13	0,00	1.163.300,24	182.700,00	17.250.216,37	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	16.269.616,13	0,00	1.163.300,24	182.700,00	17.250.216,37	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	187.908,54	0,00	143.400,00	0,00	331.308,54	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.081.707,59	0,00	1.019.900,24	182.700,00	16.918.907,83	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	759.386,64	0,00	20.590.440,42	3.931.795,96	17.418.031,10	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	759.386,64	0,00	20.590.440,42	3.931.795,96	17.418.031,10	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	759.386,64	0,00	20.590.440,42	3.931.795,96	17.418.031,10	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	429.066,91	0,00	8.460.615,40	292.935,22	8.596.747,09	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	429.066,91	0,00	8.460.615,40	292.935,22	8.596.747,09	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	329.519,13	0,00	12.129.825,02	3.638.860,74	8.820.483,41	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	480,23	0,00	1.543.908,71	390.359,45	1.154.029,49	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	205,69	0,00	131,22	329,87	7,04	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	7.676,72	0,00	4.581.637,89	1.046.001,68	3.543.312,93	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	64.910,01	0,00	2.590.989,15	994.409,76	1.661.489,40	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	85,25	0,00	17.866,54	134,80	17.816,99	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	297,71	0,00	113.243,70	0,00	113.541,41	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	460,89	0,00	17.110,14	8.827,30	8.743,73	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	392,83	0,00	86.356,25	694,95	86.054,13	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	68.377,09	39.571,27	28.805,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	806,97	655,43	151,54	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	236,87	0,00	116,18	208,49	144,56	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	7.944,22	0,00	148.143,50	265.759,76	498,76	110.170,80
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	362.716,45	312.716,45	50.000,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	15.084,45	0,00	1.755.112,21	504.061,36	1.266.135,30	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	10.919,58	0,00	10.919,58	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	656,96	0,00	656,96	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	14.853,12	9.979,58	4.873,54	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	212.524,10	0,00	191.070,44	50.000,00	353.594,54	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	11.005,33	0,00	118.688,49	14.886,29	114.807,53	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	8.214,83	0,00	4.722,70	264,30	12.673,23	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	145.742,15	0,00	145.742,15	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	800,60	0,00	0,00	0,00	800,60	0,00
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.029.002,77</b>	<b>51.268.069,63</b>	<b>68.907.314,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.668.247,47</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	16.269.616,13	446.350,22	1.426.950,46	0,00	17.250.216,37
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	16.269.616,13	446.350,22	1.426.950,46	0,00	17.250.216,37
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	16.269.616,13	446.350,22	1.426.950,46	0,00	17.250.216,37
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	16.269.616,13	446.350,22	1.426.950,46	0,00	17.250.216,37
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	187.908,54	5.400,00	148.800,00	0,00	331.308,54
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	35.037,77	5.400,00	143.400,00	0,00	173.037,77
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	152.870,77	0,00	5.400,00	0,00	158.270,77
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	16.081.707,59	440.950,22	1.278.150,46	0,00	16.918.907,83
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	15.463.266,19	440.950,22	1.019.900,24	0,00	16.042.216,21
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	618.441,40	0,00	258.250,22	0,00	876.691,62
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	759.386,64	50.821.719,41	67.480.363,87	0,00	17.418.031,10
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	759.386,64	50.821.719,41	67.480.363,87	0,00	17.418.031,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	759.386,64	50.821.719,41	67.480.363,87	0,00	17.418.031,10
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	162.606,04	216.351,77	21.908.198,48	21.764.527,32	210.085,30	120.159,87
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	162.606,04	216.351,77	21.908.198,48	21.764.527,32	210.085,30	120.159,87
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	33.010,40	53.125,63	9.337.417,47	9.044.000,05	357.391,73	84.089,54
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	33.010,40	53.125,63	9.337.417,47	9.044.000,05	357.391,73	84.089,54
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	129.595,64	163.226,14	12.570.781,01	12.720.527,27	214.029,58	397.406,34
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	71.451,58	0,00	1.549.652,05	1.704.409,07	0,00	83.305,44
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	205,69	329,87	131,22	0,00	7,04
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	67.454,97	0,00	4.596.642,56	4.672.595,94	23.573,81	32.072,22
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	31.748,70	2.910.544,87	2.778.021,11	100.775,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	85,25	18.365,18	18.319,98	0,00	40,05
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	7,71	111.316,24	113.433,52	290,00	2.414,99
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	418,74	16.695,93	17.110,14	42,15	875,10
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	392,83	100.067,00	86.774,00	12.900,17	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	68.341,76	68.377,09	0,00	35,33
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	730,43	806,97	0,00	76,54
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	236,87	353,05	116,18	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	7.944,22	412.048,20	148.143,50	255.960,48	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	312.716,45	362.716,45	0,00	50.000,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	6.359,49	0,00	1.851.984,43	1.860.222,30	0,00	1.878,38
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	10.919,58	0,00	10.919,58
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	0,00	656,96	0,00	656,96
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	14.853,12	14.853,12	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	127.524,10	289.500,00	191.070,44	0,00	29.094,54
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	5.828,51	127.009,04	124.671,07	0,00	3.490,54
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	4.503,92	264,30	4.722,70	0,00	8.962,32
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	145.800,00	145.800,35	0,00	0,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	3.566,53	356.653,22	0,00	353.086,69
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	291.380,48	14.837.644,41	14.688.094,90	0,00	141.830,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	291.380,48	14.837.644,41	14.688.094,90	0,00	141.830,97
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	154.637,48	6.703.519,18	6.613.669,67	0,00	64.787,97
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	154.637,48	6.703.519,18	6.613.669,67	0,00	64.787,97
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	136.743,00	8.134.125,23	8.074.425,23	0,00	77.043,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	758.220,99	806.220,99	0,00	48.000,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.065.006,24	2.065.006,24	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	9.400,00	1.456.354,22	1.456.354,22	0,00	9.400,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	29.143,00	1.458.130,78	1.448.630,78	0,00	19.643,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	18.230,38	18.230,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	111.018,53	111.018,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	98.784,70	98.784,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	28.770,49	28.770,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	145.789,68	145.789,68	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	12.400,00	1.362.156,40	1.349.756,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.873,54	4.873,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	85.000,00	324.500,00	239.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	800,00	112.922,75	112.122,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	414.260,43	14.075.673,52	14.753.362,26	0,00	1.091.949,17
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	290.489,67	12.986.996,50	13.651.041,12	0,00	954.534,29
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	230.239,77	5.843.029,28	6.107.618,14	0,00	494.828,63
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	230.239,77	5.843.029,28	6.107.618,14	0,00	494.828,63
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	60.249,90	7.143.967,22	7.543.422,98	0,00	459.705,66
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	53.977,90	466.337,15	597.720,63	0,00	185.361,38
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.969.454,32	2.029.454,32	0,00	60.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	9,40	1.378.694,69	1.400.948,09	0,00	22.262,80
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.700,00	1.121.011,82	1.271.098,82	0,00	151.787,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	17.776,94	17.776,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	290,00	110.828,71	110.828,71	0,00	290,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	85.338,17	98.366,95	0,00	13.028,78
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	28.770,49	28.770,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	145.789,68	145.789,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	4.225,00	1.245.859,34	1.257.046,31	0,00	15.411,97
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	4.873,54	4.873,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	47,60	95.424,04	106.940,17	0,00	11.563,73
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	145.741,80	145.741,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	122.970,16	1.088.677,02	1.102.321,14	0,00	136.614,28
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	24.074,43	376.660,62	401.611,39	0,00	49.025,20
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	24.074,43	376.660,62	401.611,39	0,00	49.025,20
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	98.895,73	712.016,40	700.709,75	0,00	87.589,08
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	17.953,91	71.345,73	63.634,99	0,00	10.243,17
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	11.654,22	279.035,46	299.152,63	0,00	31.771,39
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	54.068,07	196.583,55	179.345,87	0,00	36.830,39
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	2.318,31	72.577,77	73.013,50	0,00	2.754,04
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	51,95
8.2.1.1.3.02.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	42,15	0,00	0,00	0,00	42,15
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	4.818,94	87.605,94	84.005,81	0,00	1.218,81
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	4.329,22	3.467,95	105,00	0,00	966,27
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	3.710,91	0,00	0,00	0,00	3.710,91
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	800,60	0,00	0,00	0,00	800,60
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	203,00	13.035.960,73	0,00	13.035.757,73
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	203,00	13.035.960,73	0,00	13.035.757,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	203,00	5.830.306,70	0,00	5.830.103,70
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	203,00	5.830.306,70	0,00	5.830.103,70
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.205.654,03	0,00	7.205.654,03
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	525.605,77	0,00	525.605,77
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.949.337,15	0,00	1.949.337,15
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.404.537,98	0,00	1.404.537,98
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.112.626,09	0,00	1.112.626,09
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	17.776,94	0,00	17.776,94
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	0,00	0,00	110.776,76	0,00	110.776,76
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	85.338,17	0,00	85.338,17
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	28.770,49	0,00	28.770,49
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	145.789,68	0,00	145.789,68
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.247.626,14	0,00	1.247.626,14
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.873,54	0,00	4.873,54
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	98.786,99	0,00	98.786,99
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	145.741,80	0,00	145.741,80
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.566,53	0,00	3.566,53
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.238.418,66	0,00	3.238.418,66
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.431.303,78	0,00	2.431.303,78
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.431.303,78	0,00	2.431.303,78
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	807.114,88	0,00	807.114,88
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	301.513,73	0,00	301.513,73
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	20.674,81	0,00	20.674,81
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	475.454,33	0,00	475.454,33
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	0,00	0,00	297,71	0,00	297,71
8.2.1.1.5.01.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.868,63	0,00	7.868,63
8.2.1.1.5.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	587,35	0,00	587,35
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	144,56	0,00	144,56
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	498,76	0,00	498,76
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>24.787.650,38</b>	<b>24.787.650,38</b>	<b>366.881.632,64</b>	<b>366.881.632,64</b>	<b>123.895.877,63</b>	<b>123.895.877,63</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	7.904.982,86
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.703.277,76
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.444.219,97
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.645.925,07
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.878.427,33
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.878.427,33
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	34.668.247,47
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	34.668.247,47

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 BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

**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	335.339,61	494.828,63	49.025,20	0,00	64.787,97	-273.302,19
0020.00.000 MDE	326.909,99	185.361,38	10.243,17	0,00	48.000,00	83.305,44
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
0030.00.000 FUNDEB	168.762,99	82.262,80	68.601,78	0,00	9.400,00	8.498,41
0040.00.000 ASPS	73.408,98	151.787,00	2.754,04	0,00	19.643,00	-100.775,06
0080.00.000 CIDE	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	2.466,94	290,00	51,95	0,00	0,00	2.124,99
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	875,10	0,00	42,15	0,00	0,00	832,95
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	128,61	13.028,78	0,00	0,00	0,00	-12.900,17
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33



**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)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-255.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.960,48
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	18.509,16	15.411,97	1.218,81	0,00	0,00	1.878,38
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0408.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,58
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	656,96
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	29.094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.094,54
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	16.020,54	11.563,73	966,27	0,00	0,00	3.490,54
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)	12.673,23	0,00	3.710,91	0,00	0,00	8.962,32
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)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	353.086,69

**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)	
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	800,60	0,00	0,00	800,60	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.143.854,71</b>	<b>954.534,29</b>	<b>136.614,28</b>	<b>800,60</b>	<b>141.830,97</b>	<b>-89.925,43</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.420.775/0001-26

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				13.345.842,92
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				484.896,67
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			482.990,17	
1.1.1.3.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosNativos		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - AtivoNativo- PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - AtivoNativo- MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - AtivoNativo- ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		482.990,17		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		182.669,94		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.193,43		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		6.193,43		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	3.716,04		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	1.548,37		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	929,02		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		176.476,51		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		176.476,51		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	105.885,90		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	44.119,14		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	26.471,47		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		300.320,23		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		300.320,23		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		300.320,23		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	180.192,70		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	75.079,71		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	45.047,82		
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>					<b>482.990,17</b>
1.1.2.0.0.0.0.00.00.0000	TAXAS			1.906,50	
1.1.2.2.0.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		748,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		748,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		748,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		748,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	468,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	280,00		
1.1.2.8.0.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.158,50		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		1.158,50		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		1.158,50		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		1.158,50		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	1.158,50		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		0,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		0,00		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.0000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>1.906,50</b>
<b>SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria</b>					<b>484.896,67</b>
<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>				<b>0,00</b>
<b>1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>			<b>0,00</b>	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		0,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		0,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0123.00.000	0,00		
<b>SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - CONTRIBUICOES</b>					<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				<b>11.312,13</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>			<b>11.312,13</b>	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		11.312,13		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		11.312,13		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		11.312,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		9.438,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		4.889,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	131,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	4.497,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	81,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PDDE	0201.00.000	40,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	109,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	27,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	1,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		3.244,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	956,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	2.288,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	25,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	150,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		1.129,57		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	57,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	1.070,44		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Do Estado	3071.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Indireta Da Uniao	2070.00.000	2,03		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		1.873,22		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	1.873,19		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.020	0,03		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>11.312,13</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>11.312,13</b>
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>				<b>12.849.634,12</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>			<b>8.139.603,72</b>	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		8.139.603,72		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.078.855,49		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	4.092.471,81		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	340.997,62		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.363.790,63		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.023.592,96		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1 Cota entregue no mes de dezembro		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1 Cota entregue no mes de dezembro		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0010.00.000	225.762,64		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0020.00.000	75.254,22		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 Cota entregue no mes de julho		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 Cota entregue no mes de julho		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	217.421,77		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	72.473,92		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		31.260,27		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		31.260,27		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	23.445,13		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	1.953,75		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	7.815,02		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	5.861,27		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		91.627,33		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP		91.627,33		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		91.627,33		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0010.00.000	91.627,33		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.092.608,53		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atenção Básica	0401.00.000	995.676,53		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	224,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilância em Saúde	0401.00.000	70.803,54		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistência Farmacêutica	0401.00.000	25.904,46		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		190.000,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atenção Básica	0400.00.000	190.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE		231.189,77		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salário-Educação		112.864,86		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salário-Educação - Principal	0200.00.000	112.864,86		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE		84.646,80		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	84.646,80		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		33.022,68		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	33.022,68		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE		655,43		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	655,43		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneração L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneração LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneração LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneração LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		98.669,38		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		98.669,38		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal		98.669,38		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transferencias de Recursos do FNAS	0701.00.000	98.669,38		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da União		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da União		356.653,22		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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 transf uniao - cessao onerosa Pre sal	0101.00.000	356.653,22		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>					<b>8.139.603,72</b>
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>1.355.466,62</b>	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		1.355.466,62		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		1.061.795,84		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		946.340,62		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		946.340,62		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	709.624,13		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	59.199,77		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	236.599,15		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	177.499,35		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		95.957,67		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		95.957,67		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	71.956,61		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	6.001,35		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	23.995,38		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	17.994,08		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		1.659,42		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		1.659,42		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	1.158,29		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0020.00.000	96,51		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	386,07		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0040.00.000	289,54		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		17.838,13		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0080.00.000	17.838,13		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		14.853,12		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		14.853,12		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		14.853,12		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferencia Estado Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0441.00.000	14.853,12		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		278.817,66		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		133.317,66		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	133.317,66		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		145.500,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	145.500,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>1.355.466,62</b>
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>			<b>3.354.563,78</b>	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		3.354.563,78		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E		3.354.563,78		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		3.354.563,78		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	3.354.563,78		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>					<b>3.354.563,78</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>12.849.634,12</b>
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>0,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>13.345.842,92</b>
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>			<b>0,00</b>	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	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		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2070.00.000	0,00		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>					<b>0,00</b>
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>			<b>0,00</b>	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	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	3071.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	7.814,90		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	236.581,78		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	23.989,75		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	270,99		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>13.345.842,92</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>199.892,92</b>	<b>3.444.607,08</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.145.950,00</b>	<b>13.145.950,00</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>199.892,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria</b>	<b>323.350,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>484.896,67</b>	<b>484.896,67</b>	<b>161.546,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>482.990,17</b>	<b>482.990,17</b>	<b>166.990,17</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	246.000,00	246.000,00	482.990,17	482.990,17	236.990,17	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	46.000,00	46.000,00	182.669,94	182.669,94	136.669,94	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	6.000,00	6.193,43	6.193,43	193,43	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.000,00	6.000,00	6.193,43	6.193,43	193,43	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	40.000,00	40.000,00	176.476,51	176.476,51	136.476,51	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	40.000,00	40.000,00	176.476,51	176.476,51	136.476,51	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	200.000,00	200.000,00	300.320,23	300.320,23	100.320,23	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00	300.320,23	300.320,23	100.320,23	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	300.320,23	300.320,23	100.320,23	0,00
<b>1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>1.906,50</b>	<b>1.906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,50</b>
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.500,00	5.500,00	748,00	748,00	0,00	4.752,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.500,00	5.500,00	748,00	748,00	0,00	4.752,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.500,00	5.500,00	748,00	748,00	0,00	4.752,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	5.500,00	5.500,00	748,00	748,00	0,00	4.752,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.850,00	1.850,00	1.158,50	1.158,50	0,00	691,50
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.850,00	1.850,00	1.158,50	1.158,50	0,00	691,50
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	1.000,00	1.000,00	1.158,50	1.158,50	158,50	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	1.000,00	1.000,00	1.158,50	1.158,50	158,50	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>11.312,13</b>	<b>11.312,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44.687,87</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>11.312,13</b>	<b>11.312,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44.687,87</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	56.000,00	56.000,00	11.312,13	11.312,13	0,00	44.687,87
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	56.000,00	56.000,00	11.312,13	11.312,13	0,00	44.687,87
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	56.000,00	56.000,00	11.312,13	11.312,13	0,00	44.687,87
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	50.700,00	50.700,00	9.438,91	9.438,91	0,00	41.261,09
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	26.000,00	26.000,00	4.889,12	4.889,12	0,00	21.110,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	6.200,00	6.200,00	3.244,81	3.244,81	0,00	2.955,19
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	17.000,00	17.000,00	1.129,57	1.129,57	0,00	15.870,43

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
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	5.300,00	5.300,00	1.873,22	1.873,22	0,00	3.426,78
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>12.708.600,00</b>	<b>12.708.600,00</b>	<b>12.849.634,12</b>	<b>12.849.634,12</b>	<b>141.034,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>	<b>8.272.700,00</b>	<b>8.272.700,00</b>	<b>8.139.603,72</b>	<b>8.139.603,72</b>	<b>0,00</b>	<b>133.096,28</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	8.272.700,00	8.272.700,00	8.139.603,72	8.139.603,72	0,00	133.096,28
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	6.183.200,00	6.183.200,00	6.078.855,49	6.078.855,49	0,00	104.344,51
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	5.760.000,00	5.760.000,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	303.317,33
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	5.760.000,00	5.760.000,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	303.317,33
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	199.200,00	199.200,00	301.016,86	301.016,86	101.816,86	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	199.200,00	199.200,00	301.016,86	301.016,86	101.816,86	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	200.000,00	200.000,00	289.895,69	289.895,69	89.895,69	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	200.000,00	200.000,00	289.895,69	289.895,69	89.895,69	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.000,00	24.000,00	31.260,27	31.260,27	7.260,27	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.000,00	24.000,00	31.260,27	31.260,27	7.260,27	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	92.500,00	92.500,00	91.627,33	91.627,33	0,00	872,67
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	92.500,00	92.500,00	91.627,33	91.627,33	0,00	872,67
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	92.500,00	92.500,00	91.627,33	91.627,33	0,00	872,67
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.211.000,00	1.211.000,00	1.092.608,53	1.092.608,53	0,00	118.391,47
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	49.000,00	49.000,00	190.000,00	190.000,00	141.000,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	208.500,00	208.500,00	231.189,77	231.189,77	22.689,77	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	49.000,00	49.000,00	112.864,86	112.864,86	63.864,86	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	90.500,00	90.500,00	84.646,80	84.646,80	0,00	5.853,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	65.000,00	65.000,00	33.022,68	33.022,68	0,00	31.977,32
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	4.000,00	4.000,00	655,43	655,43	0,00	3.344,57
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	526.900,00	526.900,00	98.669,38	98.669,38	0,00	428.230,62
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	526.900,00	526.900,00	98.669,38	98.669,38	0,00	428.230,62
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	526.900,00	526.900,00	98.669,38	98.669,38	0,00	428.230,62
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.472.900,00</b>	<b>1.472.900,00</b>	<b>1.355.466,62</b>	<b>1.355.466,62</b>	<b>0,00</b>	<b>117.433,38</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	1.472.900,00	1.472.900,00	1.355.466,62	1.355.466,62	0,00	117.433,38
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	1.278.900,00	1.278.900,00	1.061.795,84	1.061.795,84	0,00	217.104,16
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.120.000,00	1.120.000,00	946.340,62	946.340,62	0,00	173.659,38
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.120.000,00	1.120.000,00	946.340,62	946.340,62	0,00	173.659,38
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	95.957,67	95.957,67	0,00	24.042,33
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	120.000,00	95.957,67	95.957,67	0,00	24.042,33
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	2.400,00	2.400,00	1.659,42	1.659,42	0,00	740,58
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.400,00	2.400,00	1.659,42	1.659,42	0,00	740,58
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	36.500,00	36.500,00	17.838,13	17.838,13	0,00	18.661,87
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00	14.853,12	14.853,12	0,00	5.146,88
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00	14.853,12	14.853,12	0,00	5.146,88
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00	14.853,12	14.853,12	0,00	5.146,88
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	174.000,00	174.000,00	278.817,66	278.817,66	104.817,66	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	133.000,00	133.000,00	133.317,66	133.317,66	317,66	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	41.000,00	41.000,00	145.500,00	145.500,00	104.500,00	0,00
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>	<b>2.963.000,00</b>	<b>2.963.000,00</b>	<b>3.354.563,78</b>	<b>3.354.563,78</b>	<b>391.563,78</b>	<b>0,00</b>
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.963.000,00	2.963.000,00	3.354.563,78	3.354.563,78	391.563,78	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	2.963.000,00	2.963.000,00	3.354.563,78	3.354.563,78	391.563,78	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	2.963.000,00	2.963.000,00	3.354.563,78	3.354.563,78	391.563,78	0,00
<b>1.9.0.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1.9.2.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2.0.0.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.644.500,00</b>	<b>3.644.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.500,00</b>
<b>2.4.0.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.644.500,00</b>	<b>3.644.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.500,00</b>
<b>2.4.1.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>	<b>3.545.500,00</b>	<b>3.545.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545.500,00</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.545.500,00	3.545.500,00	0,00	0,00	0,00	3.545.500,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	3.545.500,00	3.545.500,00	0,00	0,00	0,00	3.545.500,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.582.500,00	2.582.500,00	0,00	0,00	0,00	2.582.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.582.500,00	2.582.500,00	0,00	0,00	0,00	2.582.500,00
<b>2.4.2.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.790.450,00</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.607,08</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.440.000,00	1.440.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	75.829,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	6.000,00	6.000,00	7.814,90	7.814,90	1.814,90	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	280.000,00	280.000,00	236.581,78	236.581,78	0,00	43.418,22
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	23.989,75	23.989,75	0,00	6.010,25
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	400,00	400,00	270,99	270,99	0,00	129,01
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>1.756.800,00</b>	<b>1.756.800,00</b>	<b>1.632.827,77</b>	<b>1.632.827,77</b>	<b>0,00</b>	<b>123.972,23</b>

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

Página 3/3 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/05/2020 16:09:58, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUN DE BOM JESUS - TO				
0103	CAMARA DE BOM JESUS DO TOCANTINS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				572.722,29
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.574,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		376.574,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.471,31			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	289.176,03			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.926,66			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.148,29	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		196.148,29		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.982,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.506,60			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	94.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	63.544,19			
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	115,50			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				38.530,92
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			38.530,92	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		38.530,92		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.974,92			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	3.900,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.656,00			
<b>Total - CAMARA DE BOM JESUS DO TOCANTINS</b>					<b>611.253,21</b>
<b>Total - CAMARA MUN DE BOM JESUS - TO</b>					<b>611.253,21</b>
<b>03</b>	<b>PREFEITURA MUN DE BOM JESUS DO TOCANTINS</b>				
<b>0303</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>456.990,38</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>317.066,65</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>317.066,65</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	317.066,65			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>139.923,73</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>139.923,73</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.125,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.199,73			
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 FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	93.969,00			
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	630,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>456.990,38</b>
<b>0331</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>54.233,33</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>53.333,33</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>53.333,33</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.333,33			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>900,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>900,00</b>		

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	900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
<b>Total - CONTROLE INTERNO</b>					<b>54.233,33</b>
<b>0332</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.431.897,56</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>552.761,81</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>552.761,81</b>		
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	299.402,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	253.359,27			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>879.135,75</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSF A INSTITUI</b>		<b>46.893,99</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	46.893,99			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>832.241,76</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.310,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.166,93			
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 FI	39.422,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	613.318,74			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	93.830,94			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.928,85			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	264,30			
<b>Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>					<b>1.439.127,56</b>
<b>0333</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>88.294,34</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>75.553,33</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>75.553,33</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.553,33			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>12.741,01</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>12.741,01</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.155,00			
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 FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	9.586,01			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>242.720,94</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZA</b>			<b>242.720,94</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>242.720,94</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	242.720,94			
<b>Total - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>331.015,28</b>
<b>0337</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.254.480,26</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>181.092,91</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>181.092,91</b>		
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	181.092,91			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.073.387,35</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.073.387,35</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	390.104,26			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	274.917,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	404.865,29			
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	3.500,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>84.977,18</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>84.977,18</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>84.977,18</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	84.977,18			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB</b>					<b>1.339.457,44</b>
<b>0338</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E DESENV</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>994.593,16</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>306.854,66</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>306.854,66</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306.854,66			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>687.738,50</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>687.738,50</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.220,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	212.986,20			
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 FI	297.549,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	173.683,30			
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	1.300,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E DESENV</b>					<b>994.593,16</b>
<b>Total - PREFEITURA MUN DE BOM JESUS DO TOCANTINS</b>					<b>4.698.317,76</b>
<b>0339</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>82.900,61</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>28.836,67</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>28.836,67</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.836,67			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>54.063,94</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>54.063,94</b>		

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	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.952,94			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	14.600,00			
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 FI	10.593,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.918,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO</b>					<b>82.900,61</b>
<b>10</b>	<b>FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM JESUS TO</b>				
<b>1010</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.536.348,34</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.563.120,34</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.563.120,34</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.280.915,71			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	282.204,63			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>973.228,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>973.228,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.225,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	492.193,35			
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 FI	96.223,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	330.297,02			
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 FIS	41.349,25			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.940,38			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>277.000,00</b>



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>277.000,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>277.000,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.000,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>2.813.348,34</b>
<b>11</b>	<b>FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL TO</b>				
<b>1111</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>704.244,74</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>382.301,77</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>382.301,77</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	323.280,36			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.021,41			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>321.942,97</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>321.942,97</b>		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.477,56			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.175,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.837,48			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.681,57			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	61.796,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	128.932,36			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.043,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>4.501,40</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>4.501,40</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>4.501,40</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.501,40			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>708.746,14</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>12</b>	<b>FUNDO MUN DE INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>				
<b>1240</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA B</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>108.745,68</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>101.560,23</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>101.560,23</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.246,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.314,03			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>7.185,45</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>7.185,45</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.310,45			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA B</b>					<b>108.745,68</b>
<b>13</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE</b>				
<b>1342</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>4.626.625,27</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>3.328.305,01</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>3.328.305,01</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.747.595,51			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	580.709,50			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.298.320,26</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.298.320,26</b>		

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	4.765,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	611.494,04			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	122.129,75			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	551.681,03			
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	8.010,44			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	240,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>24.981,98</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>24.981,98</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>24.981,98</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	7.710,98			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.271,00			
<b>Total - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>					<b>4.651.607,25</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTI														
0103		CAMARA DE BOM JESUS DO TOCANTINS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
1000		Apoio Adm as Atividades da Camara														
1001		Construcao e Benfeitorias na Camara Muni														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.974,92	0,00	0,00	4.974,92	4.974,92	4.974,92	0,00	4.974,92	4.974,92	4.974,92	4.974,92	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao e Benfeitorias na Camara Muni</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.874,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.874,92</b>	<b>8.874,92</b>	<b>8.874,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.874,92</b>	<b>8.874,92</b>	<b>8.874,92</b>	<b>8.874,92</b>	<b>0,00</b>
1002		Aquisicao de Equipamentos para a Camara														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	25.156,00	0,00	3.500,00	29.656,00	29.656,00	29.656,00	0,00	29.656,00	29.656,00	29.656,00	29.656,00	0,00
<b>Total - Aquisicao de Equipamentos para a Camara</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>29.656,00</b>	<b>29.656,00</b>	<b>29.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.656,00</b>	<b>29.656,00</b>	<b>29.656,00</b>	<b>29.656,00</b>	<b>0,00</b>
1003		Aquisicao de Veiculos para a Camara Muni														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisicao de Veiculos para a Camara Muni</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2001		Coordenacao e Manutencao das Atividades														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	16.471,31	0,00	0,00	16.471,31	16.471,31	16.471,31	0,00	16.471,31	16.471,31	16.471,31	16.471,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	48.252,58	401.747,42	289.176,03	289.176,03	112.571,39	289.176,03	289.176,03	289.176,03	289.176,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	70.926,66	70.926,66	1.073,34	70.926,66	70.926,66	70.926,66	70.926,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.296,18	7.703,82	2.982,00	2.982,00	4.721,82	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	14.554,18	0,00	3.500,00	33.054,18	33.054,18	33.054,18	0,00	33.054,18	33.054,18	32.979,18	32.979,18	75,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	63.000,00	0,00	25.504,26	103.495,74	94.000,00	94.000,00	9.495,74	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	79.000,00	0,00	16.044,19	0,00	31.500,00	63.544,19	63.544,19	63.544,19	0,00	63.544,19	63.544,19	63.544,19	63.544,19	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	115,50	115,50	384,50	115,50	115,50	115,50	115,50	0,00
<b>Total - Coordenacao e Manutencao das Atividades</b>			<b>712.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.069,68</b>	<b>0,00</b>	<b>117.053,02</b>	<b>705.016,66</b>	<b>570.269,87</b>	<b>570.269,87</b>	<b>134.746,79</b>	<b>570.269,87</b>	<b>570.269,87</b>	<b>570.194,87</b>	<b>570.194,87</b>	<b>75,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>2002</b>		<b>Divulgação das Acoes da Camara Municipal</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.452,42	0,00	0,00	2.452,42	2.452,42	2.452,42	0,00	2.452,42	2.452,42	2.452,42	2.452,42	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Divulgacao das Acoes da Camara Municipal</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,42</b>	<b>2.452,42</b>	<b>2.452,42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.452,42</b>	<b>2.452,42</b>	<b>2.452,42</b>	<b>2.452,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CAMARA DE BOM JESUS DO TOCANTINS</b>			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.553,02</b>	<b>0,00</b>	<b>145.553,02</b>	<b>750.000,00</b>	<b>611.253,21</b>	<b>611.253,21</b>	<b>138.746,79</b>	<b>611.253,21</b>	<b>611.253,21</b>	<b>611.178,21</b>	<b>611.178,21</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTI</b>			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.553,02</b>	<b>0,00</b>	<b>145.553,02</b>	<b>750.000,00</b>	<b>611.253,21</b>	<b>611.253,21</b>	<b>138.746,79</b>	<b>611.253,21</b>	<b>611.253,21</b>	<b>611.178,21</b>	<b>611.178,21</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
<b>03</b>		<b>PREFEITURA MUN DE BOM JESUS DO TOCANTINS</b>															
<b>0303</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>															
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>2800</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO</b>															
<b>1005</b>		<b>Aparelhamento do Gabinete do Prefeito</b>															
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	0,00
<b>Total - Aparelhamento do Gabinete do Prefeito</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2100</b>		<b>MANUTENCAO E GESTAO DO GABINETE PREFEITO</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	22.866,65	0,00	20,00	322.846,65	317.066,65	317.066,65	5.780,00	317.066,65	317.066,65	317.066,65	317.066,65	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.125,00	12.125,00	2.875,00	12.125,00	12.125,00	11.725,00	11.725,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	11.199,73	0,00	0,00	33.199,73	33.199,73	33.199,73	0,00	33.199,73	33.199,73	33.199,73	33.199,73	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	69.400,00	0,00	32.015,00	117.385,00	93.969,00	93.969,00	23.416,00	93.969,00	93.969,00	68.484,00	68.484,00	25.485,00	25.485,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	208,00	1.792,00	630,00	630,00	1.162,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO E GESTAO DO GABINETE PREFEITO</b>			<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.466,38</b>	<b>0,00</b>	<b>45.243,00</b>	<b>492.223,38</b>	<b>456.990,38</b>	<b>456.990,38</b>	<b>35.233,00</b>	<b>456.990,38</b>	<b>456.990,38</b>	<b>431.105,38</b>	<b>431.105,38</b>	<b>25.885,00</b>	<b>25.885,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.466,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.243,00</b>	<b>492.223,38</b>	<b>456.990,38</b>	<b>456.990,38</b>	<b>35.233,00</b>	<b>456.990,38</b>	<b>456.990,38</b>	<b>431.105,38</b>	<b>431.105,38</b>	<b>25.885,00</b>	<b>25.885,00</b>
<b>0331</b>		<b>CONTROLE INTERNO</b>															
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>															
<b>124</b>		<b>CONTROLE INTERNO</b>															
<b>2801</b>		<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>															
<b>2101</b>		<b>MANUTENCAO SECRETARIA CONTROLE INTERNO</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	2.333,33	0,00	0,00	57.333,33	53.333,33	53.333,33	4.000,00	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	349,46	2.650,54	0,00	0,00	2.650,54	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	0,00	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - MANUTENCAO SECRETARIA CONTROLE INTERNO</b>			<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,46</b>	<b>61.983,87</b>	<b>54.233,33</b>	<b>54.233,33</b>	<b>7.750,54</b>	<b>54.233,33</b>	<b>54.233,33</b>	<b>54.233,33</b>	<b>54.233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CONTROLE INTERNO</b>			<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,46</b>	<b>61.983,87</b>	<b>54.233,33</b>	<b>54.233,33</b>	<b>7.750,54</b>	<b>54.233,33</b>	<b>54.233,33</b>	<b>54.233,33</b>	<b>54.233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>0332</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2801</b>		<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>														
<b>2007</b>		<b>PASEP - Programa de Formacao do Patrimon</b>														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	1.157,62	0,00	0,00	91.157,62	90.217,85	90.217,85	939,77	90.217,85	90.217,85	90.134,76	90.134,76	83,09
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	46,56	46,56	1.953,44	46,56	46,56	46,56	46,56	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.566,53	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00
<b>Total - PASEP - Programa de Formacao do Patrimon</b>			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.724,15</b>	<b>93.830,94</b>	<b>93.830,94</b>	<b>2.893,21</b>	<b>93.830,94</b>	<b>93.830,94</b>	<b>93.747,85</b>	<b>93.747,85</b>	<b>83,09</b>
<b>2102</b>		<b>MANUTENCAO E GESTAO SECRETARIA ADMINISTR</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285.000,00	0,00	17.958,83	0,00	0,00	302.958,83	299.402,54	299.402,54	3.556,29	299.402,54	299.402,54	299.402,54	299.402,54	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.310,00	1.310,00	690,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	30.569,97	0,00	0,00	80.569,97	73.166,93	73.166,93	7.403,04	73.166,93	73.166,93	56.886,47	56.886,47	16.280,46
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	72.000,00	39.422,00	39.422,00	32.578,00	39.422,00	39.422,00	38.922,00	38.922,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	350.000,00	0,00	339.967,62	0,00	0,00	689.967,62	613.318,74	613.318,74	76.648,88	592.585,40	592.585,40	509.367,74	509.367,74	103.951,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.928,85	10.928,85	4.071,15	10.928,85	10.928,85	10.928,85	10.928,85	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	193,73	806,27	264,30	264,30	541,97	264,30	264,30	264,30	264,30	0,00
<b>Total - MANUTENCAO E GESTAO SECRETARIA ADMINISTR</b>			<b>833.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.496,42</b>	<b>0,00</b>	<b>57.193,73</b>	<b>1.164.302,69</b>	<b>1.037.813,36</b>	<b>1.037.813,36</b>	<b>126.489,33</b>	<b>1.017.080,02</b>	<b>1.017.080,02</b>	<b>917.081,90</b>	<b>917.081,90</b>	<b>120.731,46</b>
<b>2103</b>		<b>CONTRIBUICOES ATMCNM</b>														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	45.000,00	0,00	2.416,60	0,00	0,00	47.416,60	46.893,99	46.893,99	522,61	46.893,99	46.893,99	46.893,99	46.893,99	0,00
<b>Total - CONTRIBUICOES ATMCNM</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.416,60</b>	<b>46.893,99</b>	<b>46.893,99</b>	<b>522,61</b>	<b>46.893,99</b>	<b>46.893,99</b>	<b>46.893,99</b>	<b>46.893,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2138</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS SETORES ADM</b>														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	38.765,48	0,00	0,00	268.765,48	253.359,27	253.359,27	15.406,21	253.359,27	253.359,27	253.359,27	253.359,27	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS SETORES ADM</b>			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>268.765,48</b>	<b>253.359,27</b>	<b>253.359,27</b>	<b>15.406,21</b>	<b>253.359,27</b>	<b>253.359,27</b>	<b>253.359,27</b>	<b>253.359,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2802</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
<b>1100</b>		<b>AQUISICAO DE MOB. EQUIP. E MAT. PERMANEN</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
<b>Total - AQUISICAO DE MOB. EQUIP. E MAT. PERMANEN</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.770,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>
<b>28</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>846</b>		<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>0000</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>1101</b>		<b>CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS</b>														
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			<b>1.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.402,65</b>	<b>0,00</b>	<b>84.963,73</b>	<b>1.584.438,92</b>	<b>1.439.127,56</b>	<b>1.439.127,56</b>	<b>145.311,36</b>	<b>1.418.394,22</b>	<b>1.418.394,22</b>	<b>1.311.083,01</b>	<b>1.311.083,01</b>	<b>128.044,55</b>
	<b>0333</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>														
	<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>														
	<b>123</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>														
	<b>2801</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>														
	<b>2108</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	0,00	4.153,33	0,00	0,00	79.153,33	75.553,33	75.553,33	3.600,00	75.553,33	75.553,33	75.553,33	75.553,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.155,00	3.155,00	845,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	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 FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	99.952,31	40.047,69	9.586,01	9.586,01	30.461,68	9.586,01	9.586,01	7.731,66	7.731,66	1.854,35
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>111.952,31</b>	<b>126.201,02</b>	<b>88.294,34</b>	<b>88.294,34</b>	<b>37.906,68</b>	<b>88.294,34</b>	<b>88.294,34</b>	<b>86.439,99</b>	<b>86.439,99</b>	<b>1.854,35</b>
	<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
	<b>843</b>	<b>SERVICO DA DIVIDA INTRNA</b>														
	<b>0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
	<b>2107</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA</b>														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	225.000,00	0,00	109.507,44	0,00	20.000,00	314.507,44	242.720,94	242.720,94	71.786,50	242.720,94	242.720,94	242.720,94	242.720,94	0,00
<b>Total - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA</b>			<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.507,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>314.507,44</b>	<b>242.720,94</b>	<b>242.720,94</b>	<b>71.786,50</b>	<b>242.720,94</b>	<b>242.720,94</b>	<b>242.720,94</b>	<b>242.720,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
	<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
	<b>0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
	<b>2011</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			<b>482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.660,77</b>	<b>0,00</b>	<b>156.952,31</b>	<b>440.708,46</b>	<b>331.015,28</b>	<b>331.015,28</b>	<b>109.693,18</b>	<b>331.015,28</b>	<b>331.015,28</b>	<b>329.160,93</b>	<b>329.160,93</b>	<b>1.854,35</b>
	<b>0337</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB</b>														
	<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>														
	<b>122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
	<b>2801</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>														
	<b>2119</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	150.000,00	0,00	37.960,12	0,00	0,00	187.960,12	181.092,91	181.092,91	6.867,21	181.092,91	181.092,91	181.092,91	181.092,91	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.376,61	0,00	0,00	55.376,61	55.376,61	55.376,61	0,00	55.376,61	55.376,61	48.795,16	48.795,16	6.581,45

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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00	0,00	22.542,80	0,00	0,00	112.542,80	108.548,80	108.548,80	3.994,00	106.518,80	106.518,80	104.410,80	104.410,80	4.138,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	162.245,02	0,00	0,00	362.245,02	270.757,29	270.757,29	91.487,73	257.525,44	257.525,44	249.540,44	249.540,44	21.216,85
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT</b>			<b>505.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.624,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>725.724,55</b>	<b>619.275,61</b>	<b>619.275,61</b>	<b>106.448,94</b>	<b>604.013,76</b>	<b>604.013,76</b>	<b>587.339,31</b>	<b>587.339,31</b>	<b>31.936,30</b>
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>2811</b>		<b>INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL</b>														
<b>1107</b>		<b>CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO DE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	36.929,81	0,00	0,00	86.929,81	84.977,18	84.977,18	1.952,63	84.977,18	84.977,18	66.058,51	66.058,51	18.918,67
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	0,00	597.311,51	302.688,49	0,00	0,00	302.688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.804,47	76.195,53	0,00	0,00	76.195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO DE</b>			<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.929,81</b>	<b>0,00</b>	<b>621.115,98</b>	<b>465.813,83</b>	<b>84.977,18</b>	<b>84.977,18</b>	<b>380.836,65</b>	<b>84.977,18</b>	<b>84.977,18</b>	<b>66.058,51</b>	<b>66.058,51</b>	<b>18.918,67</b>
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>2802</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
<b>1108</b>		<b>AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2811</b>		<b>INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL</b>														
<b>2120</b>		<b>MANUTENCAO DE EDIFICACOES, ESPACOS PUBLI</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	23.253,16	0,00	0,00	48.253,16	48.253,16	48.253,16	0,00	48.253,16	48.253,16	37.185,49	37.185,49	11.067,67
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	110.000,00	0,00	33.293,00	0,00	0,00	143.293,00	130.729,00	130.729,00	12.564,00	130.729,00	130.729,00	122.469,00	122.469,00	8.260,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.006,00	17.006,00	7.994,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE EDIFICACOES, ESPACOS PUBLI</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.546,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.546,16</b>	<b>195.988,16</b>	<b>195.988,16</b>	<b>20.558,00</b>	<b>195.988,16</b>	<b>195.988,16</b>	<b>176.660,49</b>	<b>176.660,49</b>	<b>19.327,67</b>
<b>2812</b>		<b>FROTA MUNICIPAL</b>														
<b>2122</b>		<b>MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.350,00	0,00	26.012,36	0,00	0,00	266.362,36	266.362,36	266.362,36	0,00	266.362,36	266.362,36	260.595,50	260.595,50	5.766,86
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.730,38	17.730,38	12.269,62	17.730,38	17.730,38	17.730,38	17.730,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.640,00	35.640,00	24.360,00	33.990,00	33.990,00	31.090,00	31.090,00	4.550,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	18.402,00	0,00	0,00	43.402,00	43.402,00	43.402,00	0,00	43.402,00	43.402,00	37.890,50	37.890,50	5.511,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>			<b>362.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.414,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>401.764,36</b>	<b>363.134,74</b>	<b>363.134,74</b>	<b>38.629,62</b>	<b>361.484,74</b>	<b>361.484,74</b>	<b>347.306,38</b>	<b>347.306,38</b>	<b>15.828,36</b>
<b>2813</b>		<b>ILUMINACAO PUBLICA</b>														
<b>2123</b>		<b>MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>														
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	2.381,75	2.381,75	7.618,25	2.381,75	2.381,75	2.381,75	2.381,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	57.800,00	57.800,00	47.820,00	47.820,00	25.880,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>76.081,75</b>	<b>76.081,75</b>	<b>57.618,25</b>	<b>60.181,75</b>	<b>60.181,75</b>	<b>50.201,75</b>	<b>50.201,75</b>	<b>25.880,00</b>
16		HABITACAO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2021		Habitacao Social														
1027		Construcao de Habitacoes de Interesse So														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	52.562,97	42.437,03	0,00	0,00	42.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao de Habitacoes de Interesse So</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.562,97</b>	<b>42.437,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.437,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB</b>			<b>2.297.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.214,88</b>	<b>0,00</b>	<b>713.078,95</b>	<b>1.985.985,93</b>	<b>1.339.457,44</b>	<b>1.339.457,44</b>	<b>646.528,49</b>	<b>1.306.645,59</b>	<b>1.306.645,59</b>	<b>1.227.566,44</b>	<b>1.227.566,44</b>	<b>111.891,00</b>
0338		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E DESENV														
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2801		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2124		MANUT. SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	306.854,66	306.854,66	8.145,34	306.854,66	306.854,66	306.854,66	306.854,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	20,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	64.871,80	0,00	0,00	204.871,80	204.871,80	204.871,80	0,00	204.871,80	204.871,80	197.315,56	197.315,56	7.556,24
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	89.604,00	0,00	0,00	129.604,00	128.504,00	128.504,00	1.100,00	127.754,00	127.754,00	121.624,00	121.624,00	6.880,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	308,90	0,00	10,60	30.298,30	30.298,30	30.298,30	0,00	30.298,30	30.298,30	25.336,00	25.336,00	4.962,30
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	742,80	257,20	0,00	0,00	257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.300,00	1.300,00	4.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>Total - MANUT. SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR</b>			<b>542.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.804,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.253,40</b>	<b>691.451,30</b>	<b>674.048,76</b>	<b>674.048,76</b>	<b>17.402,54</b>	<b>673.298,76</b>	<b>673.298,76</b>	<b>654.650,22</b>	<b>654.650,22</b>	<b>19.398,54</b>
452		SERVICOS URBANOS														
2814		SERVICOS URBANOS E RURAIS														
2067		ATERRO SANITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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
<b>Total - ATERRO SANITARIO</b>			<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>
2125		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.114,40	0,00	0,00	8.114,40	8.114,40	8.114,40	0,00	8.114,40	8.114,40	5.251,20	5.251,20	2.863,20

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00	0,00	102.298,00	0,00	0,00	147.298,00	145.340,00	145.340,00	1.958,00	145.340,00	145.340,00	142.814,30	142.814,30	2.525,70	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	231.000,00	134.450,00	134.450,00	96.550,00	134.450,00	134.450,00	134.450,00	134.450,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI</b>			<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.412,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>388.412,40</b>	<b>287.904,40</b>	<b>287.904,40</b>	<b>100.508,00</b>	<b>287.904,40</b>	<b>287.904,40</b>	<b>282.515,50</b>	<b>282.515,50</b>	<b>5.388,90</b>	
542		CONTROLE AMBIENTAL															
2029		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE															
2065		EDUCACAO AMBIENTAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.250,00	2.250,00	7.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.285,00	1.285,00	18.715,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - EDUCACAO AMBIENTAL</b>			<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>29.165,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>0,00</b>	
20		AGRICULTURA															
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL															
2032		PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO															
2070		FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.200,00	0,00	13.795,00	0,00	0,00	15.995,00	15.995,00	15.995,00	0,00	15.995,00	15.995,00	15.995,00	15.995,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	
<b>Total - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>			<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.145,00</b>	<b>23.645,00</b>	<b>23.645,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>23.645,00</b>	<b>23.645,00</b>	<b>23.645,00</b>	<b>23.645,00</b>	<b>0,00</b>	
605		ABASTECIMENTO															
2802		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
1109		AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIP. E MAT. P															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIP. E MAT. P</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2812		FROTA MUNICIPAL															
1110		AQUISICAO DE MAQUINAS, CAMINHOS IMPLEME															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - AQUISICAO DE MAQUINAS, CAMINHOS IMPLEME</b>			<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
606		EXTENSAO RURAL															
2811		INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL															
1115		CONSTRUCAO, IMPLANTACAO DE EDIFICACAO, E															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - CONSTRUCAO, IMPLANTACAO DE EDIFICACAO, E</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E DESENV</b>			<b>983.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.122,10</b>	<b>0,00</b>	<b>141.753,40</b>	<b>1.325.268,70</b>	<b>994.593,16</b>	<b>994.593,16</b>	<b>330.675,54</b>	<b>993.843,16</b>	<b>993.843,16</b>	<b>969.805,72</b>	<b>969.805,72</b>	<b>24.787,44</b>	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>0339</b>		<b>SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2801</b>		<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>														
<b>2126</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TU</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.836,67	28.836,67	1.163,33	28.836,67	28.836,67	28.836,67	28.836,67	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	4.132,74	0,00	0,00	7.432,74	7.432,74	7.432,74	0,00	7.432,74	7.432,74	7.432,74	7.432,74	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.525,00	6.525,00	5.475,00	6.525,00	6.525,00	4.350,00	4.350,00	2.175,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	468,00	468,00	4.532,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TU</b>			<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.532,74</b>	<b>43.262,41</b>	<b>43.262,41</b>	<b>27.270,33</b>	<b>43.262,41</b>	<b>43.262,41</b>	<b>41.087,41</b>	<b>41.087,41</b>	<b>2.175,00</b>
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>														
<b>812</b>		<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>														
<b>2815</b>		<b>ESPORTE E LAZER</b>														
<b>1030</b>		<b>Aparelhamento de Unidades Esportivas</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aparelhamento de Unidades Esportivas</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111</b>		<b>CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ES</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ES</b>			<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2127</b>		<b>MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E LAZER</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	870,00	870,00	1.130,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E LAZER</b>			<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>16.630,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2822</b>		<b>INCENTIVO ASO ESPORTE</b>														
<b>2141</b>		<b>APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	15.520,20	0,00	0,00	18.520,20	18.520,20	18.520,20	0,00	18.520,20	18.520,20	6.200,00	6.200,00	12.320,20
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.198,00	3.198,00	1.802,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.050,00	2.050,00	400,00
<b>Total - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>			<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.120,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>50.570,20</b>	<b>38.768,20</b>	<b>38.768,20</b>	<b>11.802,00</b>	<b>38.768,20</b>	<b>38.768,20</b>	<b>26.048,00</b>	<b>26.048,00</b>	<b>12.720,20</b>
<b>813</b>		<b>LAZER</b>														
<b>2815</b>		<b>ESPORTE E LAZER</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>1112</b>		<b>CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	167.562,20	132.437,80	0,00	0,00	132.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE</b>			<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.562,20</b>	<b>233.437,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.437,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO</b>			<b>1.343.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.252,94</b>	<b>0,00</b>	<b>420.112,20</b>	<b>953.040,74</b>	<b>82.900,61</b>	<b>82.900,61</b>	<b>870.140,13</b>	<b>82.900,61</b>	<b>82.900,61</b>	<b>68.005,41</b>	<b>68.005,41</b>	<b>14.895,20</b>	
<b>Total - PREFEITURA MUN DE BOM JESUS DO TOCANTINS</b>			<b>6.843.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.453,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.453,05</b>	<b>6.843.650,00</b>	<b>4.698.317,76</b>	<b>4.698.317,76</b>	<b>2.145.332,24</b>	<b>4.644.022,57</b>	<b>4.644.022,57</b>	<b>4.390.960,22</b>	<b>4.390.960,22</b>	<b>307.357,54</b>	
<b>10</b>		<b>FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM JESUS TO</b>															
<b>1010</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>															
<b>10</b>		<b>SAUDE</b>															
<b>301</b>		<b>ATENCAO BASICA</b>															
<b>2816</b>		<b>ATENCAO BASICA</b>															
<b>1117</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS EOU UNIDADE MOVEL</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049890000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	127.000,00	0,00	60.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	124.500,00	0,00	15.000,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	0,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS EOU UNIDADE MOVEL</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2128</b>		<b>MANUTENCAO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FA</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	90.500,00	0,00	0,00	0,00	67.025,40	23.474,60	0,00	0,00	23.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	270.593,00	0,00	0,00	280.593,00	278.704,04	278.704,04	1.888,96	278.704,04	278.704,04	278.704,04	278.704,04	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	471,51	471,51	9.528,49	471,51	471,51	471,51	471,51	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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 FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	30.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FA</b>			<b>155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.025,40</b>	<b>424.067,60</b>	<b>281.675,55</b>	<b>281.675,55</b>	<b>142.392,05</b>	<b>281.675,55</b>	<b>281.675,55</b>	<b>281.675,55</b>	<b>281.675,55</b>	<b>281.675,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2129</b>		<b>MANUTENCAO DO PACS</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	0,00	53.595,32	0,00	0,00	213.595,32	210.899,49	210.899,49	2.695,83	210.899,49	210.899,49	210.899,49	210.899,49	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.191,14	0,00	23.729,60	2.461,54	2.461,54	2.461,54	0,00	2.461,54	2.461,54	2.461,54	2.461,54	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PACS</b>			<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.786,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.729,60</b>	<b>220.056,86</b>	<b>213.361,03</b>	<b>213.361,03</b>	<b>6.695,83</b>	<b>213.361,03</b>	<b>213.361,03</b>	<b>213.361,03</b>	<b>213.361,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2130</b>		<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	615.000,00	0,00	99.952,86	0,00	0,00	714.952,86	714.952,86	714.952,86	0,00	714.952,86	714.952,86	568.865,86	568.865,86	146.087,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	52.513,00	0,00	10.000,00	52.513,00	52.513,00	52.513,00	0,00	52.513,00	52.513,00	0,00	0,00	52.513,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	233.000,00	229.691,63	229.691,63	3.308,37	229.691,63	229.691,63	229.691,63	229.691,63	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.480,00	3.480,00	16.520,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	32.195,13	32.195,13	15.804,87	32.195,13	32.195,13	32.195,13	32.195,13	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	67.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	37.000,00	15.960,00	15.960,00	21.040,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	195.000,00	0,00	0,00	0,00	91.132,53	103.867,47	51.703,88	51.703,88	52.163,59	51.703,88	51.703,88	48.453,88	48.453,88	3.250,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.949,25	2.949,25	2.050,75	2.949,25	2.949,25	2.949,25	2.949,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>1.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.465,86</b>	<b>0,00</b>	<b>149.732,53</b>	<b>1.237.733,33</b>	<b>1.106.945,75</b>	<b>1.106.945,75</b>	<b>130.787,58</b>	<b>1.106.945,75</b>	<b>1.106.945,75</b>	<b>905.095,75</b>	<b>905.095,75</b>	<b>201.850,00</b>
<b>2132</b>		<b>MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	8.428,95	8.428,95	6.571,05	8.428,95	8.428,95	7.582,38	7.582,38	846,57
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	320,00	320,00	4.680,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.710,00	1.710,00	3.290,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL</b>			<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>10.458,95</b>	<b>10.458,95</b>	<b>16.541,05</b>	<b>10.458,95</b>	<b>10.458,95</b>	<b>9.612,38</b>	<b>9.612,38</b>	<b>846,57</b>
<b>2133</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA PAB - FIXO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.849,76	22.150,24	0,00	0,00	22.150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.415,00	5.415,00	585,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.515,38	9.515,38	10.484,62	9.515,38	9.515,38	9.515,38	9.515,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.600,00	0,00	30.400,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	32.644,50	0,00	0,00	42.644,50	35.044,50	35.044,50	7.600,00	35.044,50	35.044,50	35.044,50	35.044,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	70.400,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.400,00	38.400,00	38.400,00	12.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	440,38	440,38	4.559,62	440,38	440,38	440,38	440,38	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA PAB - FIXO</b>			<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.044,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.849,76</b>	<b>186.194,74</b>	<b>128.815,26</b>	<b>128.815,26</b>	<b>57.379,48</b>	<b>128.815,26</b>	<b>128.815,26</b>	<b>128.815,26</b>	<b>128.815,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2137</b>		<b>MANUTENCAO DA UND BASICA DE SAUDE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	121.972,85	0,00	0,00	146.972,85	146.972,85	146.972,85	0,00	146.972,85	146.972,85	146.972,85	146.972,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	32.848,94	267.151,06	257.511,13	257.511,13	9.639,93	257.511,13	257.511,13	256.370,73	256.370,73	1.140,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	13.878,00	13.878,00	16.122,00	13.878,00	13.878,00	13.878,00	13.878,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.565,00	23.565,00	6.435,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	30.681,14	0,00	0,00	42.681,14	20.865,22	20.865,22	21.815,92	20.865,22	20.865,22	20.865,22	20.865,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	0,00	85.134,28	0,00	39.291,95	225.842,33	217.284,42	217.284,42	8.557,91	217.284,42	217.284,42	208.084,42	208.084,42	9.200,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777,15	7.222,85	0,00	0,00	7.222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA UND BASICA DE SAUDE</b>			<b>637.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.788,27</b>	<b>0,00</b>	<b>119.918,04</b>	<b>755.070,23</b>	<b>680.076,62</b>	<b>680.076,62</b>	<b>74.993,61</b>	<b>680.076,62</b>	<b>680.076,62</b>	<b>669.736,22</b>	<b>669.736,22</b>	<b>10.340,40</b>
<b>2818</b>		<b>UNIDADES DE SAUDE</b>														
<b>1113</b>		<b>CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.893,61	106,39	0,00	0,00	106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.893,61</b>	<b>10.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2819</b>		<b>EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE PSAUDE</b>														
<b>1114</b>		<b>AQ. DE MOBILIARIO, EQUIP. E MAT. PERMANE</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.839,23	20.160,77	0,00	0,00	20.160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQ. DE MOBILIARIO, EQUIP. E MAT. PERMANE</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.839,23</b>	<b>30.160,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.160,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>		<b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>														
<b>2817</b>		<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>														
<b>2134</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	17.246,95	17.246,95	2.753,05	17.246,95	17.246,95	17.246,95	17.246,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	041100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	4.873,54	4.873,54	3.126,46	4.873,54	4.873,54	4.873,54	4.873,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	931,05	68,95	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMA</b>			<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.931,05</b>	<b>30.068,95</b>	<b>22.120,49</b>	<b>22.120,49</b>	<b>7.948,46</b>	<b>22.120,49</b>	<b>22.120,49</b>	<b>22.120,49</b>	<b>22.120,49</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>2820</b>		<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
<b>2135</b>		<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	24.684,26	24.684,26	45.315,74	24.684,26	24.684,26	24.684,26	24.684,26	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.758,87	1.241,13	0,00	0,00	1.241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	330,00	330,00	670,00	330,00	330,00	330,00	330,00	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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.369,56	12.369,56	7.630,44	12.369,56	12.369,56	12.369,56	12.369,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.635,00	2.635,00	12.365,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE</b>			<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.241,13</b>	<b>40.018,82</b>	<b>40.018,82</b>	<b>73.222,31</b>	<b>40.018,82</b>	<b>40.018,82</b>	<b>40.018,82</b>	<b>40.018,82</b>	<b>0,00</b>
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2820		VIGILANCIA EM SAUDE														
2136		MANUTENCAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	51.675,06	51.675,06	23.324,94	51.675,06	51.675,06	51.675,06	51.675,06	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	146,81	146,81	2.853,19	146,81	146,81	146,81	146,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.054,00	1.054,00	946,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>52.875,87</b>	<b>52.875,87</b>	<b>33.124,13</b>	<b>52.875,87</b>	<b>52.875,87</b>	<b>52.875,87</b>	<b>52.875,87</b>	<b>0,00</b>
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
2811		INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1118		IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO</b>			<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>3.258.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.678,09</b>	<b>0,00</b>	<b>989.678,09</b>	<b>3.465.700,00</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>652.351,66</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>2.600.311,37</b>	<b>2.600.311,37</b>	<b>213.036,97</b>
<b>Total - FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM JESUS TO</b>			<b>3.258.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.678,09</b>	<b>0,00</b>	<b>989.678,09</b>	<b>3.465.700,00</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>652.351,66</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>2.600.311,37</b>	<b>2.600.311,37</b>	<b>213.036,97</b>
11		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL TO														
1111		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
2802		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1116		AQ. DE MOBILIARIOS, EQ. E MAT. PERMANENT														
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	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQ. DE MOBILIARIOS, EQ. E MAT. PERMANENT</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2821		GESTAO DE POLITICAS ASSISTENCIAS														
2139		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.564,16	435,84	0,00	0,00	435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.000,00	0,00	252.368,53	0,00	0,00	325.368,53	323.280,36	323.280,36	2.088,17	323.280,36	323.280,36	323.280,36	323.280,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	193.316,38	16.683,62	0,00	0,00	16.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070190000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	5.828,51	0,00	0,00	5.828,51	0,00	0,00	5.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	13.633,51	0,00	0,00	63.633,51	59.021,41	59.021,41	4.612,10	59.021,41	59.021,41	59.021,41	59.021,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	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

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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.175,00	4.175,00	75,00	4.175,00	4.175,00	4.100,00	4.100,00	75,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	19.396,58	0,00	0,00	44.396,58	44.396,58	44.396,58	0,00	44.396,58	44.396,58	41.274,67	41.274,67	3.121,91
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	8.486,93	26.513,07	1.900,00	1.900,00	24.613,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.220,12	979,88	0,00	0,00	979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	23.546,00	0,00	0,00	58.546,00	58.546,00	58.546,00	0,00	58.546,00	58.546,00	54.748,00	54.748,00	3.798,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.935,89	90.935,89	9.064,11	90.935,89	90.935,89	68.174,17	68.174,17	22.761,72
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.001,24	3.001,24	6.998,76	3.001,24	3.001,24	3.001,24	3.001,24	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE</b>			<b>602.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>243.087,59</b>	<b>676.035,54</b>	<b>585.256,48</b>	<b>585.256,48</b>	<b>90.779,06</b>	<b>585.256,48</b>	<b>585.256,48</b>	<b>555.499,85</b>	<b>555.499,85</b>	<b>29.756,63</b>
<b>2140</b>		<b>APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO SU</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	436,70	436,70	4.563,30	436,70	436,70	436,70	436,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.061,08	938,92	0,00	0,00	938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	11.305,45	0,00	0,00	14.305,45	9.377,43	9.377,43	4.928,02	9.377,43	9.377,43	9.377,43	9.377,43	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO SU</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,08</b>	<b>23.244,37</b>	<b>9.814,13</b>	<b>9.814,13</b>	<b>13.430,24</b>	<b>9.814,13</b>	<b>9.814,13</b>	<b>9.814,13</b>	<b>9.814,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2142</b>		<b>PROMOCAO DE SERV. DE PROTECAO SOCIAL BAS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.019,40	11.980,60	0,00	0,00	11.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	766,80	766,80	14.233,20	766,80	766,80	686,80	686,80	80,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	40.263,67	40.263,67	7.736,33	40.263,67	40.263,67	33.238,74	33.238,74	7.024,93
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	650,00	650,00	2.350,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.550,00	1.550,00	14.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.666,00	4.666,00	334,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	18.731,90	18.731,90	6.268,10	18.731,90	18.731,90	17.231,90	17.231,90	1.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - PROMOCÃO DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BAS</b>			<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.019,40</b>	<b>130.980,60</b>	<b>66.628,37</b>	<b>66.628,37</b>	<b>64.352,23</b>	<b>66.628,37</b>	<b>66.628,37</b>	<b>58.023,44</b>	<b>58.023,44</b>	<b>8.604,93</b>
2143		<b>APRIMORAMENTO DA ORG. E GESTÃO DO PBF E</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.073,73	8.073,73	11.926,27	8.073,73	8.073,73	8.073,73	8.073,73	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.219,90	2.219,90	2.780,10	2.219,90	2.219,90	2.219,90	2.219,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	501,40	0,00	0,00	4.501,40	4.501,40	4.501,40	0,00	4.501,40	4.501,40	4.501,40	4.501,40	0,00
<b>Total - APRIMORAMENTO DA ORG. E GESTÃO DO PBF E</b>			<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.001,40</b>	<b>15.845,03</b>	<b>15.845,03</b>	<b>18.156,37</b>	<b>15.845,03</b>	<b>15.845,03</b>	<b>15.845,03</b>	<b>15.845,03</b>	<b>0,00</b>
2144		<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2145		<b>MANUT. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	2.477,56	0,00	0,00	5.477,56	5.477,56	5.477,56	0,00	5.477,56	5.477,56	5.147,00	5.147,00	330,56
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	1.022,37	0,00	0,00	11.022,37	11.022,37	11.022,37	0,00	11.022,37	11.022,37	599,97	599,97	10.422,40
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.659,20	11.659,20	1.340,80	11.659,20	11.659,20	8.743,00	8.743,00	2.916,20
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.043,00	3.043,00	1.957,00	3.043,00	3.043,00	998,00	998,00	2.045,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333,33</b>	<b>36.166,60</b>	<b>31.202,13</b>	<b>31.202,13</b>	<b>4.964,47</b>	<b>31.202,13</b>	<b>31.202,13</b>	<b>15.487,97</b>	<b>15.487,97</b>	<b>15.714,16</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>902.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.329,91</b>	<b>0,00</b>	<b>326.501,40</b>	<b>908.428,51</b>	<b>708.746,14</b>	<b>708.746,14</b>	<b>199.682,37</b>	<b>708.746,14</b>	<b>708.746,14</b>	<b>654.670,42</b>	<b>654.670,42</b>	<b>54.075,72</b>
<b>Total - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TO</b>			<b>902.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.329,91</b>	<b>0,00</b>	<b>326.501,40</b>	<b>908.428,51</b>	<b>708.746,14</b>	<b>708.746,14</b>	<b>199.682,37</b>	<b>708.746,14</b>	<b>708.746,14</b>	<b>654.670,42</b>	<b>654.670,42</b>	<b>54.075,72</b>
12		<b>FUNDO MUN DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>														
1240		<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>														
08		<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
243		<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
2024		<b>PROTEÇÃO SOCIAL</b>														
1035		<b>ESTRUTURAÇÃO DO FMIA - BJ</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.534,20	465,80	0,00	0,00	465,80	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	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ESTRUTURAÇÃO DO FMIA - BJ</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.534,20</b>	<b>4.465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2075		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMIA - BJ</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	7.942,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.010,45	6.010,45	3.989,55	6.010,45	6.010,45	4.510,45	4.510,45	1.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMIA- BJ</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,00</b>	<b>15.058,00</b>	<b>6.510,45</b>	<b>6.510,45</b>	<b>8.547,55</b>	<b>6.510,45</b>	<b>6.510,45</b>	<b>5.010,45</b>	<b>5.010,45</b>	<b>1.500,00</b>
<b>2804</b>		<b>ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES</b>														
<b>2106</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	0,00	20.476,20	0,00	0,00	90.476,20	90.246,20	90.246,20	230,00	90.246,20	90.246,20	90.246,20	90.246,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.069,23	0,00	0,00	1.069,23	0,00	0,00	1.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.314,03	11.314,03	2.685,97	11.314,03	11.314,03	11.314,03	11.314,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	375,00	375,00	1.625,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.545,43</b>	<b>102.235,23</b>	<b>102.235,23</b>	<b>19.310,20</b>	<b>102.235,23</b>	<b>102.235,23</b>	<b>102.235,23</b>	<b>102.235,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA B</b>			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.476,20</b>	<b>141.069,23</b>	<b>108.745,68</b>	<b>108.745,68</b>	<b>32.323,55</b>	<b>108.745,68</b>	<b>108.745,68</b>	<b>107.245,68</b>	<b>107.245,68</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total - FUNDO MUN DE INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.476,20</b>	<b>141.069,23</b>	<b>108.745,68</b>	<b>108.745,68</b>	<b>32.323,55</b>	<b>108.745,68</b>	<b>108.745,68</b>	<b>107.245,68</b>	<b>107.245,68</b>	<b>1.500,00</b>
<b>13</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE</b>														
<b>1342</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>12</b>		<b>EDUCACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2801</b>		<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>														
<b>2109</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E C</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00	0,00	70.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	147.297,40	147.297,40	2.702,60	147.297,40	147.297,40	64.945,21	64.945,21	82.352,19
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000020	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.356,76	11.356,76	28.643,24	11.356,76	11.356,76	11.356,76	11.356,76	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000020	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	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.565,00	1.565,00	3.435,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	9.593,70	0,00	0,00	79.593,70	79.593,70	79.593,70	0,00	79.593,70	79.593,70	68.100,46	68.100,46	11.493,24
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000020	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	44.416,75	0,00	0,00	64.416,75	64.416,75	64.416,75	0,00	64.416,75	64.416,75	63.418,75	63.418,75	998,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.864,25	7.135,75	96,41	96,41	7.039,34	96,41	96,41	96,41	96,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	0,00	111.639,82	0,00	48.027,40	128.612,42	128.529,50	128.529,50	82,92	80.529,50	80.529,50	72.934,30	72.934,30	55.595,20
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.010,44	0,00	0,00	8.010,44	8.010,44	8.010,44	0,00	8.010,44	8.010,44	8.010,44	8.010,44	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	237,07	262,93	0,00	0,00	262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	240,00	240,00	260,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E C</b>			<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.660,71</b>	<b>0,00</b>	<b>264.858,72</b>	<b>487.801,99</b>	<b>441.105,96</b>	<b>441.105,96</b>	<b>46.696,03</b>	<b>393.105,96</b>	<b>393.105,96</b>	<b>290.667,33</b>	<b>290.667,33</b>	<b>150.438,63</b>
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
2805		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2016		ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.581,18	5.418,82	5.418,82	5.418,82	0,00	5.418,82	5.418,82	0,00	0,00	5.418,82
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	8.284,70	0,00	0,00	98.284,70	98.284,70	98.284,70	0,00	98.284,70	98.284,70	85.255,92	85.255,92	13.028,78
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	82,25	82,25	417,75	82,25	82,25	82,25	82,25	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	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	
<b>Total - ALIMENTACAO ESCOLAR</b>			<b>117.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.284,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.581,18</b>	<b>104.203,52</b>	<b>103.785,77</b>	<b>103.785,77</b>	<b>417,75</b>	<b>103.785,77</b>	<b>103.785,77</b>	<b>85.338,17</b>	<b>85.338,17</b>	<b>18.447,60</b>
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
2008		TRANSPORTE ESCOLAR														
1010		Aquisicao de Veiculos Escolares														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.794,13	205,87	0,00	0,00	205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - Aquisicao de Veiculos Escolares</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.794,13</b>	<b>205,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	39.537,06	0,00	0,00	44.537,06	44.537,06	44.537,06	0,00	44.537,06	44.537,06	30.702,21	30.702,21	13.834,85
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	29.000,00	28.310,49	28.310,49	689,51	28.310,49	28.310,49	28.310,49	28.310,49	
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.972,60	114.027,40	112.365,26	112.365,26	1.662,14	112.365,26	112.365,26	112.365,26	112.365,26	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	31.138,00	31.138,00	31.138,00	0,00	31.138,00	31.138,00	31.138,00	31.138,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.000,00	0,00	87.846,87	0,00	16.000,00	113.846,87	102.536,87	102.536,87	11.310,00	102.536,87	102.536,87	84.386,87	84.386,87	18.150,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	460,00	460,00	23.540,00	460,00	460,00	460,00	460,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	15.713,44	0,00	0,00	25.713,44	25.713,44	25.713,44	0,00	25.713,44	25.713,44	25.713,44	25.713,44	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	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	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.235,37</b>	<b>0,00</b>	<b>52.972,60</b>	<b>388.262,77</b>	<b>345.061,12</b>	<b>345.061,12</b>	<b>43.201,65</b>	<b>345.061,12</b>	<b>345.061,12</b>	<b>313.076,27</b>	<b>313.076,27</b>	<b>31.984,85</b>
<b>2806</b>		<b>MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR</b>														
<b>1105</b>		<b>AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	10.216,00	0,00	0,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	0,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.945,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2807</b>		<b>EDUCACAO PARA TODOS</b>														
<b>2112</b>		<b>MANUTENCAO DO FUNDEB 40%</b>														
3.1.90.11.00.00.00.00000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	470.000,00	0,00	148.226,96	0,00	0,00	618.226,96	616.221,89	616.221,89	2.005,07	616.221,89	616.221,89	616.221,89	616.221,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	46.639,86	0,00	0,00	136.639,86	135.932,09	135.932,09	707,77	135.932,09	135.932,09	135.932,09	135.932,09	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	75.756,46	0,00	0,00	130.756,46	127.046,66	127.046,66	3.709,80	127.046,66	127.046,66	105.191,26	105.191,26	21.855,40
3.3.90.33.00.00.00.00000	003040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.00000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	13.966,00	0,00	0,00	23.966,00	23.966,00	23.966,00	0,00	23.966,00	23.966,00	23.966,00	23.966,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	76.137,06	0,00	0,00	106.137,06	104.063,90	104.063,90	2.073,16	104.063,90	104.063,90	103.665,90	103.665,90	398,00
3.3.90.92.00.00.00.00000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%</b>			<b>671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.226,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.021.226,34</b>	<b>1.010.430,54</b>	<b>1.010.430,54</b>	<b>10.795,80</b>	<b>1.010.430,54</b>	<b>1.010.430,54</b>	<b>988.177,14</b>	<b>988.177,14</b>	<b>22.253,40</b>
<b>2113</b>		<b>MANUTENCAO DO FUNDEB 60%</b>														
3.1.90.11.00.00.00.00000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00	0,00	113.592,51	0,00	0,00	1.213.592,51	1.212.107,86	1.212.107,86	1.484,65	1.212.107,86	1.212.107,86	1.212.107,86	1.212.107,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	71.139,68	0,00	0,00	291.139,68	291.139,68	291.139,68	0,00	291.139,68	291.139,68	231.139,68	231.139,68	60.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00000	003060000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%</b>			<b>1.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.732,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.504.732,19</b>	<b>1.503.247,54</b>	<b>1.503.247,54</b>	<b>1.484,65</b>	<b>1.503.247,54</b>	<b>1.503.247,54</b>	<b>1.443.247,54</b>	<b>1.443.247,54</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2808</b>		<b>INFRA ESTRUTURA ESCOLAR</b>														
<b>1102</b>		<b>CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADE ES</b>														
4.4.90.51.00.00.00.00000	001000020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.433,39	17.566,61	0,00	0,00	17.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADE ES</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.433,39</b>	<b>17.566,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.566,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1103</b>		<b>REVITALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.00000	001000020	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.00000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>Total - REVITALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>1104</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM UNID</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	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	029800000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	139.683,46	316,54	0,00	0,00	316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM UNID</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.683,46</b>	<b>316,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365</b>		<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>															
<b>2807</b>		<b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>															
<b>2114</b>		<b>MANUTENÇÃO FUNDEB 40%</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	0,00	7.531,80	0,00	0,00	357.531,80	329.149,39	329.149,39	28.382,41	329.149,39	329.149,39	329.149,39	329.149,39	329.149,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	19.976,65	0,00	0,00	69.976,65	58.893,16	58.893,16	11.083,49	58.893,16	58.893,16	58.893,16	58.893,16	58.893,16	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	296,31	703,69	0,00	0,00	703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.989,30	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	420,00	0,00	5.000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.719,66	18.280,34	0,00	0,00	18.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO FUNDEB 40%</b>			<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.928,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32.005,27</b>	<b>446.923,18</b>	<b>388.462,55</b>	<b>388.462,55</b>	<b>58.460,63</b>	<b>388.462,55</b>	<b>388.462,55</b>	<b>388.462,55</b>	<b>388.462,55</b>	<b>388.462,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2115</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	430.000,00	0,00	13.115,28	0,00	0,00	443.115,28	442.818,97	442.818,97	296,31	442.818,97	442.818,97	442.818,97	442.818,97	442.818,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	13.387,81	0,00	0,00	83.387,81	83.387,81	83.387,81	0,00	83.387,81	83.387,81	83.387,81	83.387,81	83.387,81	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.503,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.503,09</b>	<b>526.206,78</b>	<b>526.206,78</b>	<b>296,31</b>	<b>526.206,78</b>	<b>526.206,78</b>	<b>526.206,78</b>	<b>526.206,78</b>	<b>526.206,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2116</b>		<b>MANUTENÇÃO DE CRECHES</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.628,15	4.628,15	5.371,85	4.628,15	4.628,15	4.628,15	4.628,15	4.628,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	0,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE CRECHES</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>18.655,00</b>	<b>11.283,15</b>	<b>11.283,15</b>	<b>7.371,85</b>	<b>11.283,15</b>	<b>11.283,15</b>	<b>11.283,15</b>	<b>11.283,15</b>	<b>11.283,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2808</b>		<b>INFRA ESTRUTURA ESCOLAR</b>															
<b>1106</b>		<b>CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	71.263,63	28.736,37	7.710,98	7.710,98	21.025,39	7.710,98	7.710,98	7.710,98	7.710,98	7.710,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	10.216,00	0,00	0,00	15.216,00	0,00	0,00	15.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADE DE</b>			<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.263,63</b>	<b>44.952,37</b>	<b>7.710,98</b>	<b>7.710,98</b>	<b>37.241,39</b>	<b>7.710,98</b>	<b>7.710,98</b>	<b>7.710,98</b>	<b>7.710,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2809</b>		<b>SALARIO EDUCACAO</b>														
<b>2117</b>		<b>SALARIO EDUCACAO - QSE</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	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	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	60.287,85	0,00	0,00	102.287,85	102.287,85	102.287,85	0,00	102.287,85	102.287,85	102.287,85	102.287,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.039,00	1.039,00	1.961,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	4.691,68	0,00	0,00	7.691,68	7.501,86	7.501,86	189,82	7.501,86	7.501,86	7.501,86	7.501,86	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - SALARIO EDUCACAO - QSE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.979,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>113.979,53</b>	<b>110.828,71</b>	<b>110.828,71</b>	<b>3.150,82</b>	<b>110.828,71</b>	<b>110.828,71</b>	<b>110.828,71</b>	<b>110.828,71</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>		<b>CULTURA</b>														
<b>392</b>		<b>DIFUSAO CULTURAL</b>														
<b>2810</b>		<b>FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS</b>														
<b>2118</b>		<b>EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.021,35	9.021,35	2.978,65	9.021,35	9.021,35	3.000,00	3.000,00	6.021,35
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	43.100,00	31.450,00	31.450,00	11.650,00	31.450,00	31.450,00	27.350,00	27.350,00	4.100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	115.800,00	0,00	10.000,00	145.800,00	145.741,80	145.741,80	58,20	145.741,80	145.741,80	145.741,80	145.741,80	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	307100000	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
<b>Total - EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS</b>			<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>186.213,15</b>	<b>186.213,15</b>	<b>16.686,85</b>	<b>186.213,15</b>	<b>186.213,15</b>	<b>176.091,80</b>	<b>176.091,80</b>	<b>10.121,35</b>
<b>Total - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			<b>4.895.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.437,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.437,38</b>	<b>4.895.500,00</b>	<b>4.651.607,25</b>	<b>4.651.607,25</b>	<b>243.892,75</b>	<b>4.603.607,25</b>	<b>4.603.607,25</b>	<b>4.358.361,42</b>	<b>4.358.361,42</b>	<b>293.245,83</b>
<b>Total - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE</b>			<b>4.895.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.437,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.437,38</b>	<b>4.895.500,00</b>	<b>4.651.607,25</b>	<b>4.651.607,25</b>	<b>243.892,75</b>	<b>4.603.607,25</b>	<b>4.603.607,25</b>	<b>4.358.361,42</b>	<b>4.358.361,42</b>	<b>293.245,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.790.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462.996,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.099,14</b>	<b>17.004.347,74</b>	<b>13.592.018,38</b>	<b>13.592.018,38</b>	<b>3.412.329,36</b>	<b>13.489.723,19</b>	<b>13.489.723,19</b>	<b>12.722.727,32</b>	<b>12.722.727,32</b>	<b>869.291,06</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

**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
01.0103.01.031.1000.1001 4.4.90.30	0,00	4.974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,92
01.0103.01.031.1000.1001 4.4.90.39	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
01.0103.01.031.1000.1001 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
01.0103.01.031.1000.1002 4.4.90.52	8.000,00	25.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	29.656,00
01.0103.01.031.1000.1003 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.0103.01.031.1000.2001 3.1.90.04	0,00	16.471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,31
01.0103.01.031.1000.2001 3.1.90.11	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.252,58	0,00	401.747,42
01.0103.01.031.1000.2001 3.1.90.13	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
01.0103.01.031.1000.2001 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0103.01.031.1000.2001 3.3.50.41	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.0103.01.031.1000.2001 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,18	0,00	7.703,82
01.0103.01.031.1000.2001 3.3.90.30	22.000,00	14.554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	33.054,18

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0103.01.031.1000.2001 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0103.01.031.1000.2001 3.3.90.35	66.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,26	0,00	103.495,74
01.0103.01.031.1000.2001 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
01.0103.01.031.1000.2001 3.3.90.39	79.000,00	16.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	63.544,19
01.0103.01.031.1000.2001 3.3.90.47	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01.0103.01.031.1000.2001 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0103.01.031.1000.2002 3.3.90.30	1.000,00	1.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,42
01.0103.01.031.1000.2002 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0103.01.031.1000.2002 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.122.2800.1005 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.2800.2100 3.1.90.11	300.000,00	22.866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	322.846,65
03.0303.04.122.2800.2100 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.2800.2100 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0303.04.122.2800.2100 3.3.90.30	22.000,00	11.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.199,73
03.0303.04.122.2800.2100 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



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
03.0303.04.122.2800.2100 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.122.2800.2100 3.3.90.39	80.000,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.015,00	0,00	117.385,00
03.0303.04.122.2800.2100 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.122.2800.2100 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	1.792,00
03.0303.04.122.2800.2100 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0331.04.124.2801.2101 3.1.90.11	55.000,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.333,33
03.0331.04.124.2801.2101 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,46	0,00	2.650,54
03.0331.04.124.2801.2101 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0331.04.124.2801.2101 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0331.04.124.2801.2101 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0332.04.122.2801.2007 3.3.90.47	92.000,00	4.724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.724,15
03.0332.04.122.2801.2102 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0332.04.122.2801.2102 3.1.90.11	285.000,00	17.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.958,83
03.0332.04.122.2801.2102 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0332.04.122.2801.2102 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
03.0332.04.122.2801.2102 3.3.90.30	50.000,00	30.569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.569,97
03.0332.04.122.2801.2102 3.3.90.33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0332.04.122.2801.2102 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	72.000,00
03.0332.04.122.2801.2102 3.3.90.39	350.000,00	339.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.967,62
03.0332.04.122.2801.2102 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0332.04.122.2801.2102 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0332.04.122.2801.2102 3.3.90.91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0332.04.122.2801.2102 3.3.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
03.0332.04.122.2801.2102 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,73	0,00	806,27
03.0332.04.122.2801.2103 3.3.50.41	45.000,00	2.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.416,60
03.0332.04.122.2801.2138 3.1.90.13	230.000,00	38.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.765,48
03.0332.04.122.2801.2138 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0332.04.122.2802.1100 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	7.230,00
03.0332.28.846.0000.1101 4.6.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0333.04.123.2801.2108 3.1.90.11	75.000,00	4.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.153,33

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0333.04.123.2801.2108 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0333.04.123.2801.2108 3.3.90.14	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0333.04.123.2801.2108 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
03.0333.04.123.2801.2108 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0333.04.123.2801.2108 3.3.90.39	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.952,31	0,00	40.047,69
03.0333.04.123.2801.2108 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0333.04.123.2801.2108 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0333.04.123.2801.2108 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0333.28.843.0000.2107 4.6.90.71	225.000,00	109.507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	314.507,44
03.0333.99.999.0000.2011 9.9.99.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0337.15.122.2801.2119 3.1.90.04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
03.0337.15.122.2801.2119 3.1.90.11	150.000,00	37.960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.960,12
03.0337.15.122.2801.2119 3.1.90.92	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
03.0337.15.122.2801.2119 3.3.90.14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0337.15.122.2801.2119 3.3.90.30	50.000,00	5.376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,61

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
03.0337.15.122.2801.2119 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0337.15.122.2801.2119 3.3.90.36	90.000,00	22.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.542,80
03.0337.15.122.2801.2119 3.3.90.39	200.000,00	162.245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.245,02
03.0337.15.122.2801.2119 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0337.15.122.2801.2119 3.3.90.92	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.0337.15.122.2801.2119 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0337.15.451.2811.1107 4.4.90.51	1.050.000,00	36.929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.115,98	0,00	465.813,83
03.0337.15.452.2802.1108 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0337.15.452.2811.2120 3.3.90.30	25.000,00	23.253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.253,16
03.0337.15.452.2811.2120 3.3.90.36	110.000,00	33.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.293,00
03.0337.15.452.2811.2120 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0337.15.452.2812.2122 3.3.90.30	270.350,00	26.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.362,36
03.0337.15.452.2812.2122 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0337.15.452.2812.2122 3.3.90.39	30.000,00	18.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	43.402,00
03.0337.15.452.2812.2122 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0337.15.452.2813.2123 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
03.0337.15.452.2813.2123 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0337.15.452.2813.2123 3.3.90.39	80.000,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
03.0337.15.452.2813.2123 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0337.16.451.2021.1027 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.562,97	0,00	42.437,03
03.0338.18.122.2801.2124 3.1.90.11	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
03.0338.18.122.2801.2124 3.1.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0338.18.122.2801.2124 3.3.90.14	2.200,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
03.0338.18.122.2801.2124 3.3.90.30	140.000,00	64.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.871,80
03.0338.18.122.2801.2124 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0338.18.122.2801.2124 3.3.90.33	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
03.0338.18.122.2801.2124 3.3.90.36	40.000,00	89.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.604,00
03.0338.18.122.2801.2124 3.3.90.39	30.000,00	308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	30.298,30
03.0338.18.122.2801.2124 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,80	0,00	257,20
03.0338.18.122.2801.2124 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0338.18.452.2814.2067 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0338.18.452.2814.2067 3.3.90.36	5.000,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
03.0338.18.452.2814.2067 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0338.18.452.2814.2067 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0338.18.452.2814.2067 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0338.18.452.2814.2125 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0338.18.452.2814.2125 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0338.18.452.2814.2125 3.3.90.30	5.000,00	3.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,40
03.0338.18.452.2814.2125 3.3.90.36	45.000,00	102.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.298,00
03.0338.18.452.2814.2125 3.3.90.39	25.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
03.0338.18.452.2814.2125 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0338.18.542.2029.2065 3.3.90.14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0338.18.542.2029.2065 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0338.18.542.2029.2065 3.3.90.33	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0338.18.542.2029.2065 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
03.0338.18.542.2029.2065 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0338.18.542.2029.2065 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0338.20.601.2032.2070 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0338.20.601.2032.2070 3.3.90.36	2.200,00	13.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.995,00
03.0338.20.601.2032.2070 3.3.90.39	5.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
03.0338.20.605.2802.1109 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0338.20.605.2812.1110 4.4.90.52	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	127.000,00
03.0338.20.606.2811.1115 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00
03.0339.04.122.2801.2126 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0339.04.122.2801.2126 3.1.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0339.04.122.2801.2126 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0339.04.122.2801.2126 3.3.90.30	3.300,00	4.132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,74
03.0339.04.122.2801.2126 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0339.04.122.2801.2126 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0339.04.122.2801.2126 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0339.04.122.2801.2126 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0339.04.122.2801.2126 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0339.27.812.2815.1030 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0339.27.812.2815.1111 4.4.90.51	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	570.000,00
03.0339.27.812.2815.2127 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0339.27.812.2815.2127 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0339.27.812.2815.2127 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0339.27.812.2815.2127 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0339.27.812.2822.2141 3.3.90.30	3.000,00	15.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,20
03.0339.27.812.2822.2141 3.3.90.31	5.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
03.0339.27.812.2822.2141 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0339.27.812.2822.2141 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0339.27.812.2822.2141 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.450,00
03.0339.27.813.2815.1112 4.4.90.51	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.562,20	0,00	133.437,80
03.0339.27.813.2815.1112 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



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
10.1010.10.301.2816.1117 4.4.90.52	160.000,00	133.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	345.000,00
10.1010.10.301.2816.2128 3.1.90.11	115.000,00	270.593,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.025,40	0,00	363.567,60
10.1010.10.301.2816.2128 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.1010.10.301.2816.2128 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
10.1010.10.301.2816.2128 3.3.90.36	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
10.1010.10.301.2816.2128 3.3.90.39	11.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	31.000,00
10.1010.10.301.2816.2128 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1010.10.301.2816.2129 3.1.90.11	161.000,00	53.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.595,32
10.1010.10.301.2816.2129 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.2816.2129 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1010.10.301.2816.2129 3.3.90.30	25.000,00	1.191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729,60	0,00	2.461,54
10.1010.10.301.2816.2129 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1010.10.301.2816.2129 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1010.10.301.2816.2130 3.1.90.11	630.000,00	99.952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	714.952,86
10.1010.10.301.2816.2130 3.1.90.13	170.000,00	125.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	285.513,00

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
10.1010.10.301.2816.2130 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.400,00
10.1010.10.301.2816.2130 3.3.90.14	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.1010.10.301.2816.2130 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.10.301.2816.2130 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1010.10.301.2816.2130 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.10.301.2816.2130 3.3.90.36	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	38.000,00
10.1010.10.301.2816.2130 3.3.90.39	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.132,53	0,00	104.867,47
10.1010.10.301.2816.2130 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1010.10.301.2816.2130 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.10.301.2816.2130 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1010.10.301.2816.2132 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1010.10.301.2816.2132 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
10.1010.10.301.2816.2132 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.10.301.2816.2132 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.10.301.2816.2132 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
10.1010.10.301.2816.2133 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849,76	0,00	22.150,24
10.1010.10.301.2816.2133 3.3.90.14	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1010.10.301.2816.2133 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1010.10.301.2816.2133 3.3.90.36	9.600,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1010.10.301.2816.2133 3.3.90.39	10.000,00	32.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.644,50
10.1010.10.301.2816.2133 3.3.90.48	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.400,00
10.1010.10.301.2816.2133 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.10.301.2816.2137 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.2816.2137 3.1.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.1010.10.301.2816.2137 3.3.90.30	325.000,00	121.972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.848,94	0,00	414.123,91
10.1010.10.301.2816.2137 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00
10.1010.10.301.2816.2137 3.3.90.39	192.000,00	115.815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.291,95	0,00	268.523,47
10.1010.10.301.2816.2137 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.1010.10.301.2816.2137 4.4.90.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,15	0,00	10.222,85
10.1010.10.301.2818.1113 4.4.90.51	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.893,61	0,00	10.106,39

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
10.1010.10.301.2819.1114 4.4.90.52	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.839,23	0,00	30.160,77
10.1010.10.303.2817.2134 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	28.000,00
10.1010.10.303.2817.2134 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1010.10.303.2817.2134 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,05	0,00	68,95
10.1010.10.304.2820.2135 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.1010.10.304.2820.2135 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,87	0,00	1.241,13
10.1010.10.304.2820.2135 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1010.10.304.2820.2135 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1010.10.304.2820.2135 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1010.10.304.2820.2135 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1010.10.304.2820.2135 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1010.10.305.2820.2136 3.1.90.11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10.1010.10.305.2820.2136 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1010.10.305.2820.2136 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1010.10.305.2820.2136 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
10.1010.10.305.2820.2136 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1010.10.305.2820.2136 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1010.10.305.2820.2136 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1010.10.541.2811.1118 4.4.90.51	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.000,00
11.1111.08.244.2802.1116 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.1111.08.244.2821.2139 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,16	0,00	435,84
11.1111.08.244.2821.2139 3.1.90.11	283.000,00	252.368,53	5.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	193.316,38	0,00	347.880,66
11.1111.08.244.2821.2139 3.1.90.13	55.000,00	13.633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	63.633,51
11.1111.08.244.2821.2139 3.1.90.92	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.100,00
11.1111.08.244.2821.2139 3.3.90.14	7.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
11.1111.08.244.2821.2139 3.3.90.30	60.000,00	19.396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,93	0,00	70.909,65
11.1111.08.244.2821.2139 3.3.90.32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11.1111.08.244.2821.2139 3.3.90.33	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,12	0,00	2.079,88
11.1111.08.244.2821.2139 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.1111.08.244.2821.2139 3.3.90.36	50.000,00	23.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	58.546,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1111.08.244.2821.2139 3.3.90.39	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
11.1111.08.244.2821.2139 3.3.90.48	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
11.1111.08.244.2821.2139 3.3.90.92	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.600,00
11.1111.08.244.2821.2140 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1111.08.244.2821.2140 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.1111.08.244.2821.2140 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,08	0,00	938,92
11.1111.08.244.2821.2140 3.3.90.39	3.000,00	11.305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.305,45
11.1111.08.244.2821.2140 4.4.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.1111.08.244.2821.2142 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.019,40	0,00	11.980,60
11.1111.08.244.2821.2142 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1111.08.244.2821.2142 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1111.08.244.2821.2142 3.3.90.30	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
11.1111.08.244.2821.2142 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1111.08.244.2821.2142 3.3.90.36	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
11.1111.08.244.2821.2142 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00

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
11.1111.08.244.2821.2142 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1111.08.244.2821.2142 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11.1111.08.244.2821.2143 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1111.08.244.2821.2143 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.1111.08.244.2821.2143 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11.1111.08.244.2821.2143 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.1111.08.244.2821.2143 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.1111.08.244.2821.2143 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1111.08.244.2821.2143 4.4.90.52	4.000,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,40
11.1111.08.244.2821.2144 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.1111.08.244.2821.2144 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11.1111.08.244.2821.2144 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1111.08.244.2821.2144 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.1111.08.244.2821.2144 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.1111.08.244.2821.2144 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1111.08.244.2821.2145 3.3.90.08	8.000,00	2.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.477,56
11.1111.08.244.2821.2145 3.3.90.32	23.000,00	1.022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.022,37
11.1111.08.244.2821.2145 3.3.90.48	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	6.666,67
12.1240.08.243.2024.1035 4.4.90.51	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534,20	0,00	465,80
12.1240.08.243.2024.1035 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
12.1240.08.243.2024.2075 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.1240.08.243.2024.2075 3.3.90.30	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,00	0,00	558,00
12.1240.08.243.2024.2075 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1240.08.243.2024.2075 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1240.08.243.2024.2075 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1240.08.243.2804.2106 3.1.90.11	70.000,00	20.476,20	1.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.545,43
12.1240.08.243.2804.2106 3.1.90.13	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
12.1240.08.243.2804.2106 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1240.08.243.2804.2106 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.1240.08.243.2804.2106 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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
12.1240.08.243.2804.2106 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1240.08.243.2804.2106 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1240.08.243.2804.2106 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1240.08.243.2804.2106 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.1240.08.243.2804.2106 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1240.08.243.2804.2106 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1342.12.122.2801.2109 3.1.90.11	235.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.730,00	0,00	153.270,00
13.1342.12.122.2801.2109 3.1.90.13	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	40.000,00
13.1342.12.122.2801.2109 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.1342.12.122.2801.2109 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
13.1342.12.122.2801.2109 3.3.90.30	105.000,00	9.593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	79.593,70
13.1342.12.122.2801.2109 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.1342.12.122.2801.2109 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.1342.12.122.2801.2109 3.3.90.36	24.000,00	44.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	64.416,75
13.1342.12.122.2801.2109 3.3.90.39	85.000,00	111.639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.891,65	0,00	135.748,17

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
13.1342.12.122.2801.2109 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1342.12.122.2801.2109 3.3.90.92	6.000,00	3.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.010,44
13.1342.12.122.2801.2109 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,07	0,00	762,93
13.1342.12.306.2805.2016 3.3.90.30	115.000,00	8.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,18	0,00	103.703,52
13.1342.12.306.2805.2016 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.1342.12.306.2805.2016 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
13.1342.12.361.2008.1010 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.794,13	0,00	205,87
13.1342.12.361.2008.2110 3.3.90.30	180.000,00	39.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.972,60	0,00	187.564,46
13.1342.12.361.2008.2110 3.3.90.36	36.000,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	36.138,00
13.1342.12.361.2008.2110 3.3.90.39	77.000,00	103.560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	164.560,31
13.1342.12.361.2008.2110 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.1342.12.361.2806.1105 4.4.90.52	70.000,00	10.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.945,00	0,00	17.271,00
13.1342.12.361.2807.2112 3.1.90.11	470.000,00	148.226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.226,96
13.1342.12.361.2807.2112 3.1.90.13	90.000,00	46.639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.639,86
13.1342.12.361.2807.2112 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1342.12.361.2807.2112 3.3.90.14	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
13.1342.12.361.2807.2112 3.3.90.30	55.000,00	75.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.756,46
13.1342.12.361.2807.2112 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.1342.12.361.2807.2112 3.3.90.36	10.000,00	13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.966,00
13.1342.12.361.2807.2112 3.3.90.39	30.000,00	76.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.137,06
13.1342.12.361.2807.2112 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1342.12.361.2807.2113 3.1.90.11	1.100.000,00	113.592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.592,51
13.1342.12.361.2807.2113 3.1.90.13	220.000,00	71.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.139,68
13.1342.12.361.2807.2113 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.1342.12.361.2807.2113 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.1342.12.361.2808.1102 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.433,39	0,00	17.566,61
13.1342.12.361.2808.1103 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.1342.12.361.2808.1104 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.683,46	0,00	316,54
13.1342.12.365.2807.2114 3.1.90.11	350.000,00	7.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.531,80
13.1342.12.365.2807.2114 3.1.90.13	50.000,00	19.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.976,65

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1342.12.365.2807.2114 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.1342.12.365.2807.2114 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,31	0,00	703,69
13.1342.12.365.2807.2114 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,30	0,00	10,70
13.1342.12.365.2807.2114 3.3.90.36	5.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	420,00
13.1342.12.365.2807.2114 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,66	0,00	18.280,34
13.1342.12.365.2807.2115 3.1.90.11	430.000,00	13.115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.115,28
13.1342.12.365.2807.2115 3.1.90.13	70.000,00	13.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.387,81
13.1342.12.365.2807.2116 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1342.12.365.2807.2116 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00
13.1342.12.365.2807.2116 3.3.90.36	2.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.150,00
13.1342.12.365.2807.2116 3.3.90.39	2.000,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.505,00
13.1342.12.365.2807.2116 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1342.12.365.2808.1106 4.4.90.51	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.263,63	0,00	29.736,37
13.1342.12.365.2808.1106 4.4.90.52	20.000,00	10.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.216,00
13.1342.12.365.2809.2117 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
13.1342.12.365.2809.2117 3.3.90.30	42.000,00	60.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.287,85
13.1342.12.365.2809.2117 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1342.12.365.2809.2117 3.3.90.39	3.000,00	4.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,68
13.1342.12.365.2809.2117 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1342.13.392.2810.2118 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13.1342.13.392.2810.2118 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00
13.1342.13.392.2810.2118 3.3.90.39	130.000,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	188.900,00
13.1342.13.392.2810.2118 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
<b>TOTAL</b>	<b>16.790.450,00</b>	<b>4.249.099,14</b>	<b>213.897,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.099,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.004.347,74</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

**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	581.870,15	869.291,06	0,00	253.791,65	101.004,30	1.096.365,26
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>123.770,76</b>	<b>1.040.423,05</b>	<b>60.163,49</b>	<b>1.026.778,93</b>	<b>60.163,49</b>	<b>137.414,88</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	122.970,16	1.040.423,05	60.163,49	1.026.778,93	60.163,49	136.614,28
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800,60
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>705.640,91</b>	<b>1.909.714,11</b>	<b>60.163,49</b>	<b>1.280.570,58</b>	<b>161.167,79</b>	<b>1.233.780,14</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

**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
2013000005724	09/09/2013	03.0318.18.541.1802.2048 339039740	02863447000110 - CATARINO ALVES DA SILVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2016000026821	05/05/2016	10.1010.10.122.2015.1018 449051910	00957058000128 - AVANTE SERVICOS DE OBRAS E LOCACOES LTDA -EPP	3.311,20	0,00	0,00	1.381,38	1.929,82	0,00	0,00	3.311,20
2016000031533	27/12/2016	03.0332.04.122.2001.2008 339036060	38939428153 - CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2016000031561	29/12/2016	11.1136.08.122.2001.2047 319004999	77778049104 - GERALDA RODRIGUES DA CUNHA	562,20	0,00	0,00	0,00	562,20	0,00	562,20	0,00
2016000031664	29/12/2016	03.0334.12.361.2006.1007 449051910	00957058000128 - AVANTE SERVICOS DE OBRAS E LOCACOES LTDA -EPP	48.786,03	0,00	0,00	48.786,03	0,00	0,00	0,00	48.786,03
2016000031744	29/12/2016	03.0332.04.122.2001.2008 339039050	21995641000101 - BELARMINO AMORIM ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2016000031812	19/12/2016	03.0330.04.121.3000.2003 319011010	12607282187 - LEVI MACEDO DOS REIS	3.722,11	0,00	0,00	37,17	3.684,94	0,00	0,00	3.722,11
2016000032039	30/12/2016	03.0332.04.122.2001.2008 339039050	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2016000032143	22/12/2016	11.1136.08.244.2023.2054 339039050	22354485000154 - JG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	5.214,53	0,00	0,00	2.101,75	3.112,78	0,00	3.112,78	2.101,75
2016000032252	01/11/2016	11.1136.08.244.2023.1028 449051910	08939577000175 - CSEA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	120.736,18	0,00	0,00	24.206,86	96.529,32	0,00	96.529,32	24.206,86
2017000000021	24/01/2017	03.0337.04.122.2018.2045 339092390	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.611,42	0,00	0,00	4.611,42	0,00	0,00	0,00	4.611,42
2017000000789	02/05/2017	01.0103.01.031.1000.2001 339039950	23991889000111 - GEOVANE PLACIDO SILVA 00968537197	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
2017000007118	01/02/2017	10.1010.10.122.2014.2044 319013990	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.698,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00	0,00	0,00	8.698,00
2017000007206	01/03/2017	03.0332.04.122.2001.2008 339039580	76535764032509 - OI S. A.	241,15	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00	0,00	241,15

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000007335	02/05/2017	03.0337.04.122.2001.2051 339039990	09484546000130 - M E G ENGENHARIA EIRELI - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2017000007437	02/05/2017	11.1136.08.122.2001.2047 339039810	00000000439665 - BANCO DO BRASIL	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60
2017000007992	01/08/2017	03.0339.04.122.2001.2060 339036060	00531579158 - RUBENS SILVA MOURA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000007994	01/08/2017	10.1010.10.122.2014.2044 339036060	00531579158 - RUBENS SILVA MOURA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000008198	17/10/2017	10.1010.10.122.2014.2044 339039990	26650189000151 - CENTRO TERAPEUTICO VIVARE EIRELI - ME	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
2017000008403	12/09/2017	11.1136.08.244.2023.2054 339036150	22092501968 - LUIZ CAPPELLETTO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2017000008499	16/11/2017	03.0337.04.122.2001.2051 339030240	17328932000160 - FAF MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA -ME	280,58	0,00	0,00	280,58	0,00	0,00	0,00	280,58
2017000008530	02/10/2017	03.0334.12.361.2011.2022 339039810	00000000439665 - BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2017000008901	16/12/2017	10.1010.10.122.2014.2044 339039990	15106364000128 - BEM VIVER CLINICA TERAPEUTICA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2018000001166	19/10/2018	01.0103.01.031.1000.2001 319011010	04031345100 - MARIA DA PAIXAO DIAS RODRIGUES	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00
2018000008991	02/01/2018	03.0337.15.452.2812.2122 339036160	01190718197 - JAILSON DOS SANTOS VALADARES	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
2018000008992	02/01/2018	03.0337.15.452.2812.2122 339036160	86531492104 - LUIZ ALVES RAMOS	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
2018000009166	02/01/2018	03.0337.15.122.2801.2119 339039140	27179412000197 - JOILSON FERNANDES BEZERRA	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
2018000009248	01/02/2018	03.0339.04.122.2801.2126 339036960	02579578803 - RICARDO FERNANDO RAMOS VALLE	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
2018000009250	27/02/2018	10.1010.10.301.2816.2137 339036990	02579578803 - RICARDO FERNANDO RAMOS VALLE	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
2018000009333	08/02/2018	10.1010.10.301.2816.2130 339036990	03828506291 - RUBENITA DA SILVA BARROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2018000009435	02/01/2018	03.0338.18.122.2801.2124 339014140	37420775000126 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2018000009470	01/02/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339039050	24237690000165 - RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2018000009471	01/02/2018	10.1010.10.301.2816.2130 339039050	24237690000165 - RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2018000009472	01/02/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339039050	24237690000165 - RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	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
201800009499	09/02/2018	03.0333.04.123.2801.2108 339039050	27773601000193 - QUINTINO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.667,00	0,00	0,00	6.667,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00
201800009543	01/03/2018	03.0334.12.361.2808.1102 449051910	27511961000117 - SGS ENGENHARIA EIRELI - ME	1.197,87	0,00	0,00	1.197,87	0,00	0,00	0,00	1.197,87
201800009608	26/03/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339039170	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
201800009720	23/03/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339039950	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
201800009751	01/03/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339014140	14995109000110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
201800009813	12/03/2018	10.1010.10.301.2816.2130 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RES. PERIGOSOS EIRELI-EPP	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00
201800009831	07/03/2018	03.0338.18.122.2801.2124 339036960	58668551191 - Aldenmon Arrais Ribeiro	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00
201800009832	07/03/2018	10.1010.10.301.2816.2130 339036960	58668551191 - Aldenmon Arrais Ribeiro	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
201800009900	16/04/2018	03.0337.15.452.2811.2120 339039210	15601333000143 - ARCO LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000010197	10/05/2018	10.1010.10.301.2816.2137 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - EPP	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2018000010234	02/05/2018	03.0334.12.365.2807.2114 339039740	29909962000140 - ALTAIR SOARES	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
2018000010244	08/06/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339030210	17490170000102 - ALMEIDA e AZEVEDO LTDA ME	1.085,52	0,00	0,00	0,00	1.085,52	0,00	0,00	1.085,52
2018000010295	12/06/2018	03.0334.12.122.2801.2109 339030070	17490170000102 - ALMEIDA e AZEVEDO LTDA ME	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
2018000010302	12/06/2018	03.0337.15.122.2801.2119 339036160	70802645100 - ADEMY COELHO NEVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000010303	11/06/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339039960	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	2.026,20	0,00	0,00	2.026,20	0,00	0,00	0,00	2.026,20
2018000010314	14/06/2018	10.1010.10.301.2816.2128 339030090	06080580000150 - DROGARIA CRISTO REI EIRELI - ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000010326	20/06/2018	03.0337.15.122.2801.2119 339036960	43377866191 - ANTONIO NEVES ALVES NETO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000010341	18/05/2018	03.0337.15.451.2811.1107 449051990	27511961000117 - SGS ENGENHARIA EIRELI - ME	25.897,49	0,00	0,00	25.897,49	0,00	25.897,49	0,00	0,00
2018000010376	03/07/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339030070	11498936000100 - VIANA e SANTOS LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2018000010397	26/06/2018	03.0334.12.122.2801.2109 339030960	00933145000145 - EXTINTO - COM E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2018000010407	04/07/2018	03.0338.18.542.2029.2065 339039059	16705323000110 - RAFAEL BRAUDES NAVES e CIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000010449	26/07/2018	03.0338.18.122.2801.2124 339036250	07151040121 - DOUGLAS SILVA FERREIRA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2018000010450	31/07/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339036069	33567595000110 - MOACIR CARDOSO BONIFACIO - ME	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2018000010452	31/07/2018	03.0338.18.122.2801.2124 339039509	29394617000110 - ALUIZIO ALMEIDA DE SOUSA	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
2018000010493	13/08/2018	03.0338.18.122.2801.2124 339030310	01244675000149 - PINHEIRO E GASPARIN LTDA.	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2018000010500	13/07/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339036069	52362973115 - MARCIALVA BOMFIM COSTA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000010545	15/08/2018	03.0334.13.392.2810.2118 339030150	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	7.354,00	0,00	0,00	7.354,00	0,00	7.354,00	0,00	0,00
2018000010546	15/08/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	1.884,18	0,00	0,00	1.884,18	0,00	1.884,18	0,00	0,00
2018000010552	15/08/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339030170	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	4.011,48	0,00	0,00	4.011,48	0,00	4.011,48	0,00	0,00
2018000010553	15/08/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339039509	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2018000010556	17/08/2018	03.0334.13.392.2810.2118 339039410	16621046000168 - AGUIMAR LUCAS BATISTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000010583	22/08/2018	03.0337.15.122.2801.2119 339039120	10325829000118 - CONSTRUTORA E TRANSP GOMES E MOURAO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000010589	22/08/2018	03.0303.04.122.2800.2100 339030170	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	1.084,92	0,00	0,00	1.084,92	0,00	1.084,92	0,00	0,00
2018000010604	30/08/2018	03.0337.15.452.2812.2122 339039190	24219146000190 - RAIMUNDO BENTO DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018000010609	27/08/2018	03.0333.04.123.2801.2108 449052330	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	2.024,50	0,00	0,00	2.024,50	0,00	2.024,50	0,00	0,00
2018000010610	20/08/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339039050	05941173000128 - LOPES e RODRIGUES LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000010667	05/09/2018	03.0334.12.122.2801.2109 339036250	04031439180 - WALBER RIBEIRO GAMA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000010834	30/09/2018	03.0337.15.452.2812.2122 339036160	86531492104 - LUIZ ALVES RAMOS	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
2018000010836	30/09/2018	03.0337.15.452.2812.2122 339036160	01190718197 - JAILSON DOS SANTOS VALADARES	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2018000010837	30/09/2018	03.0337.15.122.2801.2119 339039140	27179412000197 - JOILSON FERNANDES BEZERRA	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00
2018000010838	30/09/2018	03.0303.04.122.2800.2100 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - EPP	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	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
2018000010839	30/09/2018	10.1010.10.301.2816.2137 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - EPP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000010840	03/09/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339039670	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
2018000010841	03/09/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339039670	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	0,00	5.933,72	0,00	0,00
2018000010847	16/10/2018	03.0334.13.392.2810.2118 339036590	84378913100 - YUSSUF ALI BUCAR	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2018000010921	17/10/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339030290	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
2018000010931	18/10/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339039059	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00
2018000010932	18/10/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339039059	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00
2018000010933	19/10/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339039059	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	2.117,00	0,00	0,00	2.117,00	0,00	2.117,00	0,00	0,00
2018000010934	18/10/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339039059	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	6.005,40	0,00	0,00	6.005,40	0,00	6.005,40	0,00	0,00
2018000010945	22/10/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339032990	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	2.903,00	0,00	0,00	2.903,00	0,00	2.903,00	0,00	0,00
2018000010947	22/10/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339032990	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
2018000010949	22/10/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339032990	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	2.903,00	0,00	0,00	2.903,00	0,00	2.903,00	0,00	0,00
2018000010950	22/10/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339032990	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	2.262,60	0,00	0,00	2.262,60	0,00	2.262,60	0,00	0,00
2018000010966	24/10/2018	03.0334.13.392.2810.2118 339039120	24209795000100 - G2 LOCACOES DE TENDAS EIRELI	476,01	0,00	0,00	476,01	0,00	0,00	0,00	476,01
2018000010972	31/10/2018	03.0334.12.365.2809.2117 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2018000011024	07/11/2018	03.0334.12.122.2801.2109 339036069	04031361130 - CAIO CESAR DA SILVA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2018000011092	14/11/2018	03.0337.15.122.2801.2119 339039509	24219146000190 - RAIMUNDO BENTO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000011132	26/11/2018	10.1010.10.301.2819.1114 449052480	30260538000104 - REAVEL VEICULOS EIRELI	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2018000011156	04/12/2018	03.0338.18.452.2814.2067 339036069	76001237115 - JOSE GOMES FERREIRA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2018000011158	07/12/2018	03.0337.15.452.2812.2122 339036160	86531492104 - LUIZ ALVES RAMOS	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00
2018000011164	04/12/2018	03.0338.18.122.2801.2124 339036069	89582373172 - JOSE LUIZ SOARES DE BRITO	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	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
2018000011171	05/12/2018	03.0338.18.452.2814.2125 339036069	29783240153 - CUSTODIO MOREIRA BARBOSA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
2018000011195	11/12/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339039470	29394617000110 - ALUIZIO ALMEIDA DE SOUSA	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00
2018000011231	13/12/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339039509	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000011235	17/12/2018	03.0337.15.122.2801.2119 339036069	00043314198 - DEUSINO MARTINS DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2018000011289	03/12/2018	03.0332.04.122.2801.2102 339039290	24345577000101 - LOYANNA LEAO VIEIRA EIRELI - SOCIEDADE INDVOCACIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000011290	03/12/2018	03.0333.04.123.2801.2108 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2018000011299	03/12/2018	10.1010.10.301.2816.2130 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
2018000011301	03/12/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339039290	24345577000101 - LOYANNA LEAO VIEIRA EIRELI - SOCIEDADE INDVOCACIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000011303	26/11/2018	10.1010.10.301.2819.1114 449052480	30260538000104 - REAVEL VEICULOS EIRELI	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2018000011304	03/12/2018	11.1111.08.244.2821.2139 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>581.870,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.330,07</b>	<b>140.540,08</b>	<b>253.791,65</b>	<b>101.004,30</b>	<b>227.074,20</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
201900001672	10/12/2019	01.0103.01.031.1000.2001 339030310	35501292000120 - ANALIA MOURA SANTO EXPEDITO	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2019000011345	17/01/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339036300	58668551191 - Aldenmon Arrais Ribeiro	0,00	3.000,00	0,00	2.250,00	750,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000011352	30/01/2019	03.0337.15.452.2812.2122 339039190	23491112000198 - PEDRO HIPOLITO SAMPAIO FILHO	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019000011356	02/01/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
2019000011357	18/01/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039050	24345577000101 - LOYANNA LEAO VIEIRA EIRELI - SOCIEDADE INDVOCACIA	0,00	34.500,00	0,00	23.000,00	11.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2019000011358	17/01/2019	03.0339.04.122.2801.2126 339036069	02579578803 - RICARDO FERNANDO RAMOS VALLE	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
2019000011359	21/01/2019	03.0337.15.122.2801.2119 339039509	09484546000130 - M E G ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000011373	28/01/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039790	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00
2019000011401	02/01/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2019000011483	02/01/2019	03.0303.04.122.2800.2100 339014140	37420775000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2019000011510	02/01/2019	13.1342.12.122.2801.2109 319011010	31466854000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, LAZER E ESPORTE	0,00	82.352,19	0,00	82.352,19	0,00	0,00	0,00	82.352,19
2019000011534	02/01/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	464,66	0,00	464,66	0,00	0,00	0,00	464,66
2019000011539	02/01/2019	03.0332.04.122.2801.2007 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	83,09	0,00	83,09	0,00	0,00	0,00	83,09
2019000011545	02/01/2019	10.1010.10.301.2816.2130 319011010	12502305000180 - FUNDO MUNICIIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO TOCANTIN	0,00	84.368,00	0,00	84.368,00	0,00	0,00	0,00	84.368,00
2019000011584	12/03/2019	03.0337.15.122.2801.2119 339036069	89492722100 - ROMS CAMPOS JORGE	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2019000011600	12/03/2019	03.0338.18.452.2814.2125 339036990	02965436162 - ANDRE WANDERLEY LUZ	0,00	207,70	0,00	207,70	0,00	0,00	0,00	207,70
2019000011603	11/02/2019	03.0337.15.452.2813.2123 339039160	18076472000193 - JOAO BATISTA MONTEIRO PEREIRA	0,00	25.880,00	0,00	9.980,00	15.900,00	0,00	0,00	25.880,00
2019000011604	08/02/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039790	32182763000197 - RVASCO - ASSESSORIA EM GESTAO EIRELI - ME	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
2019000011605	21/01/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039790	24237690000165 - RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000011606	22/01/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039470	05115754000100 - EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO AZEVEDO - ME	0,00	833,34	0,00	0,00	833,34	0,00	0,00	833,34
2019000011609	21/01/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339039790	24237690000165 - RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019000011610	22/01/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339039470	05115754000100 - EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO AZEVEDO - ME	0,00	6.666,72	0,00	6.666,72	0,00	0,00	0,00	6.666,72
2019000011611	08/02/2019	13.1342.12.122.2801.2109 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2019000011655	09/01/2019	11.1111.08.244.2821.2145 339032990	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	0,00	2.916,20	0,00	2.916,20	0,00	0,00	0,00	2.916,20
2019000011659	01/03/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339030250	00970771001779 - MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS SA	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00
2019000011661	01/02/2019	03.0337.15.452.2811.2120 339030540	15995129000154 - JOAO BRASILINO ALVES	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2019000011663	02/01/2019	10.1010.10.301.2816.2130 319011010	12502305000180 - FUNDO MUNICIIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO TOCANTIN	0,00	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00	0,00	0,00	11.719,00
2019000011681	20/02/2019	03.0337.15.122.2801.2119 339039160	23985086000154 - MARCELO SANTOS BENTO	0,00	13.231,85	0,00	0,00	13.231,85	0,00	0,00	13.231,85
2019000011692	07/02/2019	03.0339.27.812.2822.2141 339030140	11170630000120 - SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	7.630,20	0,00	7.630,20	0,00	0,00	0,00	7.630,20
2019000011710	07/03/2019	10.1010.10.301.2816.2137 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	1.140,40	0,00	1.140,40	0,00	0,00	0,00	1.140,40
2019000011753	02/01/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039140	26956959000199 - ISAAC CUSTODIO DA SILVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000011763	02/01/2019	12.1240.08.243.2024.2075 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000011766	02/01/2019	03.0337.15.451.2811.1107 449051990	27511961000117 - SGS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	18.918,67	0,00	18.918,67	0,00	0,00	0,00	18.918,67
2019000011768	02/01/2019	03.0303.04.122.2800.2100 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - EPP	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
2019000011770	02/01/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339036160	34275827104 - ISAAC CUSTODIO DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000011854	01/04/2019	03.0337.15.122.2801.2119 339030240	17328932000160 - FAF MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA -ME	0,00	4.257,90	0,00	4.257,90	0,00	0,00	0,00	4.257,90
2019000011855	01/04/2019	03.0337.15.452.2811.2120 339030240	17328932000160 - FAF MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA -ME	0,00	4.768,27	0,00	4.768,27	0,00	0,00	0,00	4.768,27
2019000011868	10/04/2019	03.0337.15.452.2811.2120 339030540	15995129000154 - JOAO BRASILINO ALVES	0,00	6.299,20	0,00	6.299,20	0,00	0,00	0,00	6.299,20
2019000012170	04/04/2019	11.1111.08.244.2821.2145 339032990	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
2019000012454	04/04/2019	13.1342.12.361.2807.2112 339039780	17816114000107 - T.T.L. SOUZA FILTROS EIRELI - ME	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000012475	15/04/2019	03.0332.04.122.2802.1100 449052060	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
2019000012476	15/04/2019	03.0332.04.122.2802.1100 449052320	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
2019000012482	23/04/2019	13.1342.12.306.2805.2016 339030070	17490170000102 - ALMEIDA e AZEVEDO LTDA ME	0,00	85,76	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	85,76
2019000012501	15/04/2019	03.0333.04.123.2801.2108 339039200	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	1.854,35	0,00	1.854,35	0,00	0,00	0,00	1.854,35
2019000012502	15/04/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039200	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	2.000,50	0,00	2.000,50	0,00	0,00	0,00	2.000,50
2019000012503	15/04/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039200	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
2019000012506	15/04/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039200	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2019000012540	29/04/2019	11.1111.08.244.2821.2145 339048010	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
2019000012557	01/03/2019	13.1342.12.361.2008.2110 339039140	29909962000140 - ALTAIR SOARES	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
2019000012612	07/05/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339030240	17328932000160 - FAF MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA -ME	0,00	1.592,34	0,00	1.592,34	0,00	0,00	0,00	1.592,34
2019000012614	29/04/2019	11.1111.08.244.2821.2145 339032070	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	0,00	2.916,20	0,00	2.916,20	0,00	0,00	0,00	2.916,20
2019000012621	01/05/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339014140	14995109000110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2019000012625	16/05/2019	03.0338.18.452.2814.2125 339036250	38950138115 - DORIVAL LOBO DA MOTO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2019000012639	24/05/2019	11.1111.08.244.2821.2145 339032990	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
2019000012691	05/06/2019	11.1111.08.244.2821.2145 339008990	03367751138 - MARILENE PINHEIRO BATISTA	0,00	250,56	0,00	250,56	0,00	0,00	0,00	250,56
2019000012937	24/06/2019	11.1111.08.244.2821.2142 339030040	27383491001478 - WEBSTER OLIVEIRA NEVES - EIRELI	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000012947	25/07/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039630	27868517000153 - MEGA MIDIA IMPRESSAO DESIGNER	0,00	3.842,50	0,00	3.842,50	0,00	0,00	0,00	3.842,50
2019000012951	26/06/2019	03.0337.15.122.2801.2119 339039140	01209683000154 - JOSE GERALDO FILHO	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
2019000012954	23/07/2019	03.0338.18.452.2814.2125 339036250	01313776122 - ANTONIO GUIIMARAES CAMPOS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000013033	26/06/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039200	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
2019000013065	14/08/2019	03.0337.15.452.2811.2120 339036250	62332325115 - LIBERATO SOARES GOMES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000013071	08/08/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339030070	11498936000100 - VIANA e SANTOS LTDA - ME	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2019000013072	08/08/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339030070	11498936000100 - VIANA e SANTOS LTDA - ME	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2019000013073	01/08/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039630	27868517000153 - MEGA MIDIA IMPRESSAO DESIGNER	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
2019000013100	24/06/2019	03.0337.15.452.2812.2122 339039780	20076430000102 - MARIA ROSINEIDE BEZERRA DA	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2019000013113	13/08/2019	13.1342.13.392.2810.2118 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME	0,00	515,79	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79
2019000013114	13/08/2019	13.1342.13.392.2810.2118 339030070	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME	0,00	1.195,56	0,00	1.195,56	0,00	0,00	0,00	1.195,56
2019000013115	12/08/2019	13.1342.13.392.2810.2118 339030070	16621046000168 - AGUIMAR LUCAS BATISTA	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00
2019000013117	14/08/2019	03.0337.15.122.2801.2119 339030260	17328932000160 - FAF MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA -ME	0,00	601,55	0,00	601,55	0,00	0,00	0,00	601,55
2019000013125	13/08/2019	03.0337.15.122.2801.2119 339039780	32381320000125 - JESSICA RAYANY R.B.DOS SANTOS	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2019000013127	08/08/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339030070	11498936000100 - VIANA e SANTOS LTDA - ME	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019000013128	01/07/2019	11.1111.08.244.2821.2145 339008990	27383491001478 - WEBSTER OLIVEIRA NEVES - EIRELI	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000013137	01/08/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039630	27868517000153 - MEGA MIDIA IMPRESSAO DESIGNER	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2019000013235	14/08/2019	03.0337.15.122.2801.2119 339030070	11498936000100 - VIANA e SANTOS LTDA - ME	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000013246	14/08/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339030070	11498936000100 - VIANA e SANTOS LTDA - ME	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000013270	02/09/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039509	10546626000151 - RIO SONO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000013290	23/08/2019	03.0339.27.812.2822.2141 339039509	13221893000147 - LIGA ESPORTIVA DE PEDRO AFONSO - LEPA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000013291	06/09/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339036069	03796686109 - CELIO PEREIRA RODRIGUES	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2019000013304	27/08/2019	13.1342.13.392.2810.2118 339039900	10220570000140 - YUSSUF ALI BUCAR	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
2019000013322	09/09/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039590	21286629000110 - THIAGO BARREIRA CURCINO 01733457194	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000013340	19/09/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039630	27868517000153 - MEGA MIDIA IMPRESSAO DESIGNER	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000013354	30/09/2019	13.1342.12.306.2805.2016 339030070	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME	0,00	6.059,00	0,00	6.059,00	0,00	0,00	0,00	6.059,00
2019000013355	30/09/2019	13.1342.12.306.2805.2016 339030070	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME	0,00	6.884,02	0,00	6.884,02	0,00	0,00	0,00	6.884,02
2019000013458	04/10/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339036069	01335239189 - SAMUEL LIMA GOMES	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2019000013471	18/09/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339030070	11498936000100 - VIANA e SANTOS LTDA - ME	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000013472	30/09/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339039630	27868517000153 - MEGA MIDIA IMPRESSAO DESIGNER	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
2019000013497	19/09/2019	03.0303.04.122.2800.2100 339039780	20076430000102 - MARIA ROSINEIDE BEZERRA DA	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2019000013545	01/10/2019	03.0337.15.122.2801.2119 339036160	86531492104 - LUIZ ALVES RAMOS	0,00	4.060,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	4.060,00
2019000013546	01/10/2019	03.0337.15.452.2812.2122 339036160	01190718197 - JAILSON DOS SANTOS VALADARES	0,00	3.300,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000013547	01/10/2019	03.0337.15.122.2801.2119 339039140	27179412000197 - JOILSON FERNANDES BEZERRA	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
2019000013548	14/10/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339030070	11498936000100 - VIANA e SANTOS LTDA - ME	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2019000013550	15/10/2019	03.0337.15.452.2812.2122 339036200	00590683101 - JOSE CARLOS DA SILVA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2019000013551	16/10/2019	03.0337.15.452.2811.2120 339036069	28254673837 - ADAUTO NOLETO NUNES	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2019000013554	17/10/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039509	21286629000110 - THIAGO BARREIRA CURCINO 01733457194	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000013604	14/10/2019	13.1342.12.306.2805.2016 339030070	05295539000139 - ROBERTO JOSE DUARTE JUNIOR -	0,00	1.534,62	0,00	1.534,62	0,00	0,00	0,00	1.534,62
2019000013605	14/10/2019	13.1342.12.306.2805.2016 339030070	05295539000139 - ROBERTO JOSE DUARTE JUNIOR -	0,00	1.453,86	0,00	1.453,86	0,00	0,00	0,00	1.453,86
2019000013606	14/10/2019	13.1342.12.306.2805.2016 339030070	05295539000139 - ROBERTO JOSE DUARTE JUNIOR -	0,00	2.430,34	0,00	2.430,34	0,00	0,00	0,00	2.430,34
2019000013613	01/11/2019	13.1342.12.361.2008.2110 339039140	19851210000111 - EVANI OLIVEIRA DA SILVA	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
2019000013618	25/10/2019	03.0337.15.452.2811.2120 339036069	04031453175 - LEANDRO ALVES RIBEIRO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000013619	24/10/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339039509	22517243000134 - PEDRO C. DOS SANTOS - ME	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
2019000013635	01/11/2019	03.0303.04.122.2800.2100 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - EPP	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000013636	01/11/2019	10.1010.10.301.2816.2137 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - EPP	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000013646	14/10/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339039190	31132064000170 - GUIMARAES MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2019000013647	10/10/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339036590	02914732104 - LUCIVANIA RODRIGUES BARBOSA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019000013648	10/10/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339039140	22027863000195 - CAMILA ARAUJO BEZERRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000013654	09/10/2019	11.1111.08.244.2821.2145 339032990	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	0,00	1.371,20	0,00	1.371,20	0,00	0,00	0,00	1.371,20
2019000013658	11/10/2019	03.0338.18.452.2814.2125 339030220	27852593000170 - THIAGO DA SILVA ALVES PINTO	0,00	1.513,80	0,00	1.513,80	0,00	0,00	0,00	1.513,80
2019000013683	01/10/2019	03.0303.04.122.2800.2100 339014140	37420775000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000013696	05/11/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339039190	22620834000132 - RAIMUNDO MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2019000013697	07/11/2019	03.0338.18.452.2814.2125 339030220	27852593000170 - THIAGO DA SILVA ALVES PINTO	0,00	1.349,40	0,00	1.349,40	0,00	0,00	0,00	1.349,40
2019000013698	18/11/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339039780	20076430000102 - MARIA ROSINEIDE BEZERRA DA	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2019000013701	06/11/2019	03.0337.15.452.2811.2120 339036069	96179791104 - WELTON DE CASTRO SOARES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000013703	18/11/2019	03.0337.15.122.2801.2119 339030240	24531298000124 - JN BARROS DOS REIS	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00
2019000013708	29/11/2019	03.0337.15.452.2812.2122 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	481,72	0,00	481,72	0,00	0,00	0,00	481,72
2019000013709	29/11/2019	03.0337.15.452.2812.2122 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	5.285,14	0,00	5.285,14	0,00	0,00	0,00	5.285,14
2019000013710	29/11/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	304,90	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
2019000013711	29/11/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	1.168,30	0,00	1.168,30	0,00	0,00	0,00	1.168,30
2019000013712	29/11/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	3.516,70	0,00	3.516,70	0,00	0,00	0,00	3.516,70
2019000013717	25/11/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039780	17734688000136 - AMADEUS B. REIS - ME	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2019000013718	25/11/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039509	17734688000136 - AMADEUS B. REIS - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000013723	07/11/2019	11.1111.08.244.2821.2142 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	2.528,50	0,00	2.528,50	0,00	0,00	0,00	2.528,50
2019000013724	07/11/2019	11.1111.08.244.2821.2142 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	2.971,50	0,00	2.971,50	0,00	0,00	0,00	2.971,50

C

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000013725	07/11/2019	11.1111.08.244.2821.2142 339039509	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000013727	30/11/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	2.681,91	0,00	2.681,91	0,00	0,00	0,00	2.681,91
2019000013731	21/11/2019	10.1010.10.301.2816.2130 339039509	31249594000100 - RAFAEL DE MORAIS FIUZA 04022361140	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
2019000013732	25/11/2019	11.1111.08.244.2821.2145 339032990	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
2019000013739	02/12/2019	10.1010.10.301.2816.2132 339030100	07955424000159 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00	846,57	0,00	846,57	0,00	0,00	0,00	846,57
2019000013740	30/11/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339039190	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00
2019000013741	05/12/2019	11.1111.08.244.2821.2142 339030160	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	1.524,93	0,00	1.524,93	0,00	0,00	0,00	1.524,93
2019000013742	29/11/2019	03.0337.15.452.2812.2122 339039190	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	4.091,50	0,00	4.091,50	0,00	0,00	0,00	4.091,50
2019000013743	05/12/2019	03.0339.27.812.2822.2141 339030140	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
2019000013744	05/12/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339036069	02965436162 - ANDRE WANDERLEY LUZ	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2019000013745	03/12/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339030150	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
2019000013746	05/12/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339036069	27784126115 - ELOIA NERES BORGES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000013747	05/12/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339030160	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	1.913,81	0,00	1.913,81	0,00	0,00	0,00	1.913,81
2019000013748	05/12/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339030160	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	2.102,65	0,00	2.102,65	0,00	0,00	0,00	2.102,65
2019000013768	27/11/2019	03.0338.18.122.2801.2124 339039630	20053339000163 - METALUGICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	0,00	572,30	0,00	572,30	0,00	0,00	0,00	572,30
2019000013784	11/12/2019	03.0337.15.452.2811.2120 339036069	97993689104 - RONE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2019000013902	06/11/2019	13.1342.12.361.2807.2112 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	2.937,60	0,00	2.937,60	0,00	0,00	0,00	2.937,60
2019000013903	05/11/2019	13.1342.12.361.2807.2112 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	2.145,30	0,00	2.145,30	0,00	0,00	0,00	2.145,30
2019000013906	05/11/2019	13.1342.12.361.2807.2112 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	1.854,90	0,00	1.854,90	0,00	0,00	0,00	1.854,90
2019000013907	05/11/2019	13.1342.12.361.2807.2112 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	2.296,30	0,00	2.296,30	0,00	0,00	0,00	2.296,30
2019000013908	05/11/2019	13.1342.12.361.2807.2112 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	2.456,80	0,00	2.456,80	0,00	0,00	0,00	2.456,80

C

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000013909	06/11/2019	13.1342.12.122.2801.2109 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	1.606,70	0,00	1.606,70	0,00	0,00	0,00	1.606,70
2019000013910	06/11/2019	13.1342.12.122.2801.2109 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	2.768,40	0,00	2.768,40	0,00	0,00	0,00	2.768,40
2019000013911	05/12/2019	13.1342.12.361.2807.2112 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	2.560,40	0,00	2.560,40	0,00	0,00	0,00	2.560,40
2019000013912	05/12/2019	13.1342.12.361.2807.2112 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	2.713,20	0,00	2.713,20	0,00	0,00	0,00	2.713,20
2019000013913	05/12/2019	13.1342.12.361.2807.2112 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	2.677,30	0,00	2.677,30	0,00	0,00	0,00	2.677,30
2019000013914	05/12/2019	13.1342.12.361.2807.2112 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	2.213,60	0,00	2.213,60	0,00	0,00	0,00	2.213,60
2019000013915	05/12/2019	13.1342.12.122.2801.2109 339030160	07193828000152 - JN COMERCIO VAREJISTA DE AP DE	0,00	1.835,60	0,00	1.835,60	0,00	0,00	0,00	1.835,60
2019000013916	29/11/2019	13.1342.12.361.2008.2110 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	1.221,70	0,00	1.221,70	0,00	0,00	0,00	1.221,70
2019000013917	29/11/2019	13.1342.12.361.2008.2110 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	2.746,74	0,00	2.746,74	0,00	0,00	0,00	2.746,74
2019000013918	29/11/2019	13.1342.12.361.2008.2110 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	3.296,41	0,00	3.296,41	0,00	0,00	0,00	3.296,41
2019000013919	19/12/2019	13.1342.12.122.2801.2109 339030220	31230859000110 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	2.189,70	0,00	2.189,70	0,00	0,00	0,00	2.189,70
2019000013920	19/12/2019	13.1342.12.122.2801.2109 339030220	31230859000110 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	2.012,84	0,00	2.012,84	0,00	0,00	0,00	2.012,84
2019000013932	02/12/2019	13.1342.12.122.2801.2109 339039230	12266572000104 - WELBER DA SILVA AGUIAR	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2019000013933	25/11/2019	13.1342.12.122.2801.2109 339036250	04031439180 - WALBER RIBEIRO GAMA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000013943	18/11/2019	13.1342.12.361.2008.2110 339039780	20076430000102 - MARIA ROSINEIDE BEZERRA DA	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2019000013944	25/11/2019	13.1342.12.122.2801.2109 339039200	17734688000136 - AMADEUS B. REIS - ME	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000013946	27/11/2019	13.1342.12.122.2801.2109 339039630	20053339000163 - METALUGICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	0,00	0,00	2.095,20
2019000013956	17/12/2019	13.1342.12.122.2801.2109 339030040	19663364000180 - VALDECI TRANQUEIRA GLORIA - ME	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2019000013963	29/11/2019	13.1342.12.361.2008.2110 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
2019000013985	02/12/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339030220	31230859000110 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000014003	31/12/2019	03.0332.04.122.2801.2102 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
2019000014004	31/12/2019	11.1111.08.244.2821.2139 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2019000014005	31/12/2019	12.1240.08.243.2024.2075 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000014006	31/12/2019	10.1010.10.301.2816.2137 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2019000014063	30/12/2019	13.1342.12.361.2807.2113 319013020	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2019000014064	30/12/2019	10.1010.10.301.2816.2130 319011010	12502305000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019000014065	30/12/2019	10.1010.10.301.2816.2130 319013020	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	52.513,00	0,00	52.513,00	0,00	0,00	0,00	52.513,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>869.291,06</b>	<b>0,00</b>	<b>766.995,87</b>	<b>102.295,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.291,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>581.870,15</b>	<b>869.291,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.325,94</b>	<b>242.835,27</b>	<b>253.791,65</b>	<b>101.004,30</b>	<b>1.096.365,26</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>581.870,15</b>	<b>869.291,06</b>	<b>0,00</b>	<b>253.791,65</b>	<b>101.004,30</b>	<b>1.096.365,26</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>123.770,76</b>	<b>1.040.423,05</b>	<b>60.163,49</b>	<b>1.026.778,93</b>	<b>60.163,49</b>	<b>137.414,88</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	122.970,16	1.040.423,05	60.163,49	1.026.778,93	60.163,49	136.614,28
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800,60
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>705.640,91</b>	<b>1.909.714,11</b>	<b>60.163,49</b>	<b>1.280.570,58</b>	<b>161.167,79</b>	<b>1.233.780,14</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>757.714,50</b>	<b>57.959,90</b>	<b>401.745,76</b>	<b>29.843,00</b>	<b>88.389,68</b>	<b>179.776,16</b>	<b>47.200,00</b>
0020.00.000 MDE	326.909,99	50.937,90	134.423,48	0,00	10.243,17	131.305,44	48.000,00
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00
0030.00.000 FUNDEB	168.762,99	9,40	82.253,40	9.400,00	68.601,78	8.498,41	0,00
0040.00.000 ASPS	73.408,98	2.450,00	149.337,00	19.643,00	2.754,04	-100.775,06	0,00
0080.00.000 CIDE	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	2.466,94	290,00	0,00	0,00	51,95	2.124,99	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	875,10	0,00	0,00	0,00	42,15	832,95	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	128,61	0,00	13.028,78	0,00	0,00	-12.900,17	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	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)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-255.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.960,48	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	18.509,16	4.225,00	11.186,97	0,00	-15.411,97	18.509,16	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,78	-16.630,78	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,58	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	656,96	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	29.094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.094,54	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	16.020,54	47,60	11.516,13	800,00	966,27	2.690,54	-800,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	12.673,23	0,00	0,00	0,00	3.710,91	8.962,32	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)				
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)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	353.086,69	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	800,60	-800,60	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>109.225,70</b>	<b>129.578,52</b>	<b>391.558,72</b>	<b>110.697,08</b>	<b>22.716,59</b>	<b>-545.325,21</b>	<b>-72.217,72</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	109.225,70	129.578,52	391.558,72	110.697,08	22.716,59	-545.325,21	-72.217,72
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>866.940,20</b>	<b>187.538,42</b>	<b>793.304,48</b>	<b>140.540,08</b>	<b>111.106,27</b>	<b>-365.549,05</b>	<b>-25.017,72</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

**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	41.441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41.441,23
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	442.940,66	0,00	0,00	196.324,68	0,00	246.615,98
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.847,29
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	42.942,58	1.146,10	0,00	0,00	0,00	44.088,68
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	99.578,70	0,00	0,00	22.194,90	0,00	77.383,80
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	90.386,40	0,00	24.201,36	0,00	66.185,04
	<b>TOTAL</b>	<b>676.750,46</b>	<b>91.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>242.720,94</b>	<b>0,00</b>	<b>525.562,02</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

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

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>01 - CAMARA MUN DE BOM JESUS - TO</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0103 - CAMARA DE BOM JESUS DO TOCANTINS</b>										
<b>Sector:</b>	<b>GABINETE DO PRESIDENCIA</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
628	280620161	MICROFONE S. F DUPLO ARC 2HBR 58 90 MTS	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	0,00	114,55
633	130120162	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,71	0,00	0,00	992,29
645	130120161	MESA RETA	344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	196,07	0,00	0,00	148,79
	<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>		<b>3.026,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,63</b>
621	10	Outros	10.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,00	0,00	0,00	800,00
625	10122015	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 4 GB 500 HD	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,75	0,00	0,00	890,25
622	8	Outros	9.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,64	0,00	0,00	3.495,16
	<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>		<b>21.334,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.149,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185,41</b>
619	6	Veiculo Passeio	42.900,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.973,98	0,00	0,00	11.926,02
632	26	VEICULO VOYAGE 2017/2018	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,00	0,00	0,00	49.895,00
624	36	PC LENOVO COM MONITOR HP	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,12	0,00	0,00	1.509,88
626	25	COMPRESSOR AR	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	756,00
629	31	CADEIRA PARA ESCRITORIO	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,58	0,00	0,00	448,42
630	30122016	PINTURA DO PREDIO DA CAMARA	5.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,94	0,00	0,00	2.996,06
631	38	NOBREAK	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	192,00
634	27	CADEIRA DIRETORIA	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,58	0,00	0,00	448,42
635	28	CADEIRA DIRETORIA	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,58	0,00	0,00	448,42
636	29	CADEIRA DIRETORIA	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,58	0,00	0,00	448,42
637	30	CADEIRA DIRETORIA	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,58	0,00	0,00	448,42
638	32	CADEIRA DIRETORIA	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,58	0,00	0,00	448,42
639	33	CADEIRA DIRETORIA	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,58	0,00	0,00	448,42
640	34	CADEIRA DIRETORIA	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,58	0,00	0,00	448,42
641	35	CADEIRA DIRETORIA	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,58	0,00	0,00	448,42
642	37	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,86	0,00	0,00	1.682,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>122.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>33.649,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.992,88</b>
623	4	Outros	19.584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,83	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>19.584,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>166.588,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>71.154,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.433,93</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
658	100820181	AMPLIA	9.274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,27
659	100820182	2 MEDI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
670	100820186	AMPLIACAO DOPLENARIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
671	100820184	AMPLIA	5.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>22.410,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.410,77</b>
620	12	Edifica	55.855,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,89	0,00	0,00	53.571,90
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>55.855,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.571,90</b>
643	201025	REFORMA DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
644	131220161	REFORMA DO TELHADO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>107.266,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.982,67</b>
<b>TOTAL - GABINETE DO PRESIDENCIA</b>			<b>273.854,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>73.438,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.416,60</b>
<b>Setor:</b>	<b>SERVIDORES</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
617	19032015	MESA PLATA POP NEW	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	141,95	0,00	0,00	64,51
618	190320152	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,00	0,00	35,11
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>
627	13012016	BALCAO BAIXO DUPLO	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,34	0,00	0,00	162,66
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,66</b>
681	64	BEBEDOURO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00	424,05
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,05</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>695,80</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,33</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SERVIDORES</b>			<b>695,80</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,33</b>
<b>Setor:</b>	<b>VEREADOR PEDRO CAVALCANTE SALES</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
708	291020199	RECEPTOR ANALOGICO NANO OX VR	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	212,17
709	291020196	PARABOLA 1,5 COM TUBO CENTURY	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	202,53
707	291020197	AR CONDICIONADO 24 MIL BTUS	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	128,55	0,00	0,00	3.471,45
703	2910201922	SUPORTE MICROONDAS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	115,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
704	2910201911	FOGAO COOKTOP	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	27,69	0,00	0,00	748,31
705	2910201918	FORNO ELETRICO 66 LITROS	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	717,45
706	2910201912	REFRIGERADOR 2 PORTAS 334 LITROS	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	2.507,15
716	2910201913	MICROONDAS 212 LITROS	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	17,73	0,00	0,00	479,27
717	2910201920	ASPIRADOR DE PO E AGUA	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	308,60
718	2910201916	BATEDEIRA PLANETARIA	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	469,63
710	29102019	BALCAO DUPLO PARA COOKTOP MIRAGE BRANCO	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00	477,33
720	291020193	PAINEL ARTELY JET PLUS COR PRETO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	192,86
721	291020191	PARATY LASS BRANCO	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	609,44
719	291020195	TELEVISOR LED HD 32 SAMSUNG SMART	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	35,67	0,00	0,00	963,33
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475,26</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475,26</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - VEREADOR PEDRO CAVALCANTE SALES</b>			<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475,26</b>
<b>Setor:</b>	<b>VEREADORA SELENE MARIA BEZERRA SAMPAIO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
702	251120193	material para reforma das cadeiras	0,00	127,90	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	123,34
722	19122019	MESA REUNIAO NAVE 3,60CCX CLASSIC	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	2.733,34
723	18122019	CADEIRA DR S LUIS SKI CLASSIC- PRETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	507,62
724	18122020	CADEIRA DR S LUIS SKI CLASSIC- PRETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	507,62
725	18122021	CADEIRA DR S LUIS SKI CLASSIC- PRETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	507,62
726	18122022	CADEIRA DR S LUIS SKI CLASSIC- PRETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	507,62
727	18122023	CADEIRA DR S LUIS SKI CLASSIC- PRETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	507,62
728	18122024	CADEIRA DR S LUIS SKI CLASSIC- PRETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	507,62
729	18122025	CADEIRA DR S LUIS SKI CLASSIC- PRETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	507,62
730	18122026	CADEIRA DR S LUIS SKI CLASSIC- PRETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	507,62
731	18122027	CADEIRA DR S LUIS SKI CLASSIC- PRETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	507,62
732	18122028	CADEIRA DR S LUIS SKI CLASSIC- PRETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	507,62
733	26112019	QUADRO LEGISLATIVO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	1.952,40
734	17122019	ARMARIO MDF 15MM,1,20X0,70X0,45M	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	615,02
735	20122019	ARMARIO BALCAO ESTANTE CLASSIC	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	820,02
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>11.597,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320,32</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.597,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320,32</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
711	2511201912	servi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
712	251120199	aquisi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
713	251120198	material para reforma	0,00	2.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,02
714	25112019100	pingadeiras	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
715	25112019	pintura do predio da camara	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>8.747,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747,02</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.747,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747,02</b>
<b>TOTAL - VEREADORA SELENE MARIA BEZERRA SAMPAIO</b>			<b>0,00</b>	<b>20.344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.067,34</b>
<b>Setor:</b>	<b>VEREADORES</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
688	14082019	EXTINTOR DE PO QUIM SECO BC DE 06 KG	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	201,62
689	14082020	EXTINTOR DE PO QUIM SECO BC DE 06 KG	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	201,62
690	14082021	EXTINTOR DE PO QUIM SECO BC DE 06 KG	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	201,62
691	14082022	EXTINTOR DE PO QUIM SECO BC DE 06 KG	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	201,62
692	609201999	MICROFONE MESA PROFISSIONAL	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	339,20
693	609202000	MICROFONE MESA PROFISSIONAL	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	339,20
694	609202001	MICROFONE MESA PROFISSIONAL	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	339,20
695	609202002	MICROFONE MESA PROFISSIONAL	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	339,20
696	609202003	MICROFONE MESA PROFISSIONAL	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	339,20
697	609202004	MICROFONE MESA PROFISSIONAL	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	339,20
698	609202005	MICROFONE MESA PROFISSIONAL	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	339,20
699	609201978	POTENCIA NEW VOX	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>5.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.243,38</b>
647	40503	MESA RETA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	292,53
648	40515	ARMARIO ACO	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70	0,00	0,00	431,30
649	40510	CADEIRAS	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	283,60
650	40511	CADEIRAS	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	283,60
651	40512	CADEIRAS	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	283,60
652	40508	AR CONDICIONADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,91	0,00	0,00	1.500,09
653	40519	COMPUTADOR	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,44	0,00	0,00	1.687,56
654	40506	MONITOR DELL	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,46	0,00	0,00	442,54
655	405	NOBREAK	480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00	360,38
656	406	NOBREAK	480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00	360,38
660	7092018	APARADOR PRATIC	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	0,00	263,18
661	6092018	MESAS GIOBEL MAXXI	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	756,98
662	6092019	MESAS GIOBEL MAXXI	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	756,98
663	6092020	MESAS GIOBEL MAXXI	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	756,98
664	6092021	MESAS GIOBEL MAXXI	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	756,98
665	6092022	MESAS GIOBEL MAXXI	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	756,98
666	6092023	MESAS GIOBEL MAXXI	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	756,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
667	6092024	MESAS GIOBEL MAXXI	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	756,98
668	6092025	MESAS GIOBEL MAXXI	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	756,98
669	6092026	MESAS GIOBEL MAXXI	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	756,98
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>16.770,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.001,58</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>16.770,90</b>	<b>5.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.244,96</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - VEREADORES</b>			<b>16.770,90</b>	<b>5.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.244,96</b>
<b>TOTAL - CAMARA DE BOM JESUS DO TOCANTINS</b>			<b>291.321,61</b>	<b>38.530,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>78.962,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.890,49</b>
<b>TOTAL - CAMARA MUN DE BOM JESUS - TO</b>			<b>291.321,61</b>	<b>38.530,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>78.962,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.890,49</b>
<b>Orgão:</b>	<b>03 - PREFEITURA MUN DE BOM JESUS DO TOCANTINS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0303 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Setor:</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
281	281	Arm	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	428,80
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428,80</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428,80</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428,80</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
50	50	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	2.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	1.577,84
49	49	M	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	2.268,00
48	48	M	1.460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	438,16	0,00	0,00	1.022,39
47	47	EQUIPAMENTOS HIDR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	315,00
46	46	OUTRAS M	3.242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	972,78	0,00	0,00	2.269,85
45	45	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,08	0,00	0,00	19.322,55
44	44	APARELHOS E UTENS	12.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,55	0,00	0,00	8.594,95
43	43	M	39.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.734,66	0,00	0,00	27.380,93
42	42	MOBILI	2.174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	652,29	0,00	0,00	1.522,04
41	41	UTENS	54.351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.305,37	0,00	0,00	38.045,92
40	40	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ART	2.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,30	0,00	0,00	1.596,70
39	39	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, V	10.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,37	0,00	0,00	8.137,53
38	38	VE	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00	212.100,00
37	37	BENS M	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	297,49	0,00	0,00	694,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>462.615,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.847,88</b>
36	36	DEMAIS BENS M	629.314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	193.647,39	0,00	0,00	435.667,60
		<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>	<b>629.314,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.647,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.667,60</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.091.930,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.414,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.515,48</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
33	33	INSTALA	535.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.782,52
34	34	OBRAS EM ANDAMENTO	1.072.232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	95.392,64	0,00	0,00	976.839,80
35	35	OUTROS BENS IMOVEIS	2.081.338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.832,07	0,00	0,00	2.067.506,11
		<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>	<b>3.689.353,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.224,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.128,43</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.689.353,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.224,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.128,43</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>4.781.283,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.639,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340.643,91</b>
		<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>4.781.808,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.735,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341.072,71</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0332 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>									
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
673	673	NOTEBOOK	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
674	674	IMPRESSORA BROTHER	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0333 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>									
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
163	163	NOTEBOOK POSITIVO DDR3 XRI3010	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,67	0,00	0,00	1.648,33
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,33</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,33</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,33</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
305	305	C	2.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	286,80	0,00	0,00	1.737,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>2.024,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,70</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>2.024,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,70</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			<b>2.024,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,70</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			<b>4.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386,03</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0334 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>										
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
282	282	AQUISI	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,30	0,00	0,00	1.361,70
303	303	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS ALTA ROTA	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,35	0,00	0,00	443,65
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>2.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,35</b>
158	158	FILTRO AQUAPLUS 200 BRANCO 1/2 EAMP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	235,17
159	159	FILTRO AQUAPLUS 200 BRANCO 1/2 EAMP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	235,17
160	160	FILTRO AQUAPLUS 200 BRANCO 1/2 EAMP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	235,17
161	161	FILTRO AQUAPLUS 200 BRANCO 1/2 EAMP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	235,17
162	162	FILTRO AQUAPLUS 200 BRANCO 1/2 EAMP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	235,17
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,85</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>4.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,20</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
157	157	AMPLIA	43.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	718,77	0,00	0,00	42.407,71
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>43.126,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.407,71</b>
294	294	CONSTRU	44.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.365,46
295	295	CONSTRU	41.737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.737,73
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>86.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.103,19</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>129.229,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.510,90</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>			<b>133.658,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.492,10</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>			<b>133.658,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.492,10</b>
<b>TOTAL - PREFEITURA MUN DE BOM JESUS DO TOCANTINS</b>			<b>5.031.868,31</b>	<b>50.148,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.988,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.028,84</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0337 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB</b>										
<b>Setor:</b>	<b>INFRASTRUTURA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
154	154	ESCADA DE 6 METROS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	222,50
90	90	BOMBA E BOMBEADOR LEAO 8CV	8.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,54	0,00	0,00	5.961,13



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>9.241,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.183,63</b>
230	230	AQUISI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,51	0,00	0,00	2.260,49
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,49</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>11.741,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444,12</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
306	306	CONTRATA	67.187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.187,72
300	300	CONSTRU	25.897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.897,49
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>93.085,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.085,21</b>
167	167	20 BANCOS DE ARDOSIA	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
701	701	CONSTRU	0,00	42.918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.918,67
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>42.918,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.918,67</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>100.485,21</b>	<b>42.918,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.403,88</b>
		<b>TOTAL - INFRAESTRUTURA</b>	<b>112.226,88</b>	<b>42.918,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.848,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB</b>	<b>112.226,88</b>	<b>42.918,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.848,00</b>
<b>Orgão:</b>	<b>10 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM JESUS TO</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Setor:</b>	<b>AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
246	246	COMP POSITIVO 04GB DDR3 TELA LCD14"	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	1.935,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>AGENTE EPIDEMIOLOGICO</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
278	278	TELEVISOR	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,00	0,00	1.724,16
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>1.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,16</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,16</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - AGENTE EPIDEMIOLOGICO</b>	<b>1.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,16</b>
<b>Setor:</b>	<b>PSF</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
276	276	Microsc	3.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,96	0,00	0,00	3.311,04
277	277	TELA PROJE	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	659,30
219	219	MOVEIS	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00	14.202,50
223	223	outros bens moveis	20.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,80	0,00	0,00	19.585,20
247	247	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
248	248	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
249	249	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
250	250	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
251	251	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
252	252	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
253	253	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
254	254	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
255	255	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
256	256	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
257	257	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
258	258	CONDIC DE AR KOMECO KOH 18 FC1HX	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	2.274,30
259	259	MESA DE EXAME A	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	651,70
260	260	MESA DE MAYO EM A	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	559,55
261	261	MESA DE MAYO EM A	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	559,55
262	262	MESA DE MAYO EM A	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	559,55
263	263	MESA GINECOLOGICA SANTA LUZIA ESTOFADA S-0981	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	1.028,85
268	268	Geladeira /Freezer	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	1.043,10
241	241	Estabilizador / No-break	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	425,01
242	242	Estabilizador / No-break	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	425,01
243	243	Estabilizador / No-break	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	425,01
218	218	MOVEIS DIVERSOS	17.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,71	0,00	0,00	16.333,99
244	244	COMP POSITIVO 02GB DE MEMORIA TELA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	1.710,00
245	245	COMP POSITIVO 04GB DDR3 TELA LCD 14"	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	1.935,00
264	264	ARMARIO W3 A402 1980X900X400	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	689,74
265	265	Arquivos em Geral	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	507,74
266	266	Arquivos em Geral	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	507,74
267	267	Arquivos em Geral	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	507,74
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>98.522,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.603,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.918,92</b>
153	153	APARELHO DE RX XDENT MODELO X70	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44	0,00	0,00	4.740,56
172	172	SUPORTE DE SOROA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	272,78
173	173	SUPORTE DE SOROA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	272,78
174	174	SUPORTE DE SOROA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	272,78
175	175	SUPORTE DE SOROA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	272,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
176	176	SUPORTE DE SOROA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	272,78
177	177	SUPORTE DE SOROA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	272,78
178	178	SUPORTE DE SOROA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	272,78
179	179	SUPORTE DE SOROA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	272,78
180	180	SUPORTE DE SOROA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	272,78
181	181	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PAREDE INOX BIVOLT S-1040-3	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	419,00
182	182	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PAREDE INOX BIVOLT S-1040-3	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	419,00
208	208	NOTEBOOK POSITIVO STILO XC3650 DUAL	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,18	0,00	0,00	2.223,82
209	209	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO WIFI	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,01	0,00	0,00	888,99
210	210	NOBREAK 600 VA	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,95	0,00	0,00	618,05
211	211	MONITOR 18.5P AOC E 970WNLED	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	482,03
212	212	MONITOR 18.5P AOC E 970WNLED	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	482,03
213	213	MONITOR 18.5P AOC E 970WNLED	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	482,03
214	214	COMP POSITIVO MASTER C100 TECL/MOUSE	2.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243,14	0,00	0,00	2.001,26
215	215	COMP POSITIVO MASTER C100 TECL/MOUSE	2.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243,14	0,00	0,00	2.001,26
216	216	COMP POSITIVO MASTER C100 TECL/MOUSE	2.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243,14	0,00	0,00	2.001,26
217	217	BENS MOVEIS	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	51,33
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>21.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.265,64</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>120.101,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.184,56</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
156	156	DESPESA COM CONTRATO N	74.218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,76	0,00	0,00	72.486,45
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>74.218,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.486,45</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>74.218,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.486,45</b>
<b>TOTAL - PSF</b>			<b>194.319,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.671,01</b>
<b>Setor:</b>	<b>SAUDE MUNICIPAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
232	232	ESCADA COM 2 DEGRAUS - A	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	280,25
233	233	ESCADA COM 2 DEGRAUS - A	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	280,25
234	234	ESCADA COM 2 DEGRAUS - A	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	280,25
235	235	ESCADA COM 2 DEGRAUS - A	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	280,25
236	236	ESCADA COM 2 DEGRAUS - A	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	280,25
237	237	ESCADA COM 2 DEGRAUS - A	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	280,25
238	238	ESCADA COM 2 DEGRAUS - A	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	280,25
308	308	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	517,50
309	309	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	517,50
269	269	Mesa em Geral	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	274,55
270	270	Mesa em Geral	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	274,55

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
271	271	Mesa em Geral	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	274,55
272	272	Mesa em Geral	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	274,55
273	273	Mesa em Geral	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	274,55
274	274	Mesa em Geral	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	274,55
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>4.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644,05</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>4.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644,05</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SAUDE MUNICIPAL</b>			<b>4.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644,05</b>
<b>Setor:</b>	<b>SAUDE ODONTOLOGICO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
171	171	AUTOCLAVE HORIZONTAL ATE 75 LITROS	9.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,63	0,00	0,00	9.180,37
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>9.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,37</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>9.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,37</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SAUDE ODONTOLOGICO</b>			<b>9.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,37</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
149	149	BALAN	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,65	0,00	0,00	649,35
76	76	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	3.523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	704,74	0,00	0,00	2.819,00
148	148	SELADORA GRAU CIRURGICO CONTROLE TEMPERA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50	0,00	0,00	1.592,50
75	75	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	182.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.584,75	0,00	0,00	146.339,00
74	74	M	3.492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	698,44	0,00	0,00	2.793,80
73	73	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,34	0,00	0,00	17.461,36
72	72	APARELHOS E UTENS	2.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	440,75	0,00	0,00	1.763,00
71	71	M	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	1.320,00
70	70	MOBILI	146.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29.231,05	0,00	0,00	116.924,24
69	69	UTENS	4.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	837,71	0,00	0,00	3.350,87
68	68	VE	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	91.600,00
67	67	PE	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	472,00
100	100	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
101	101	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
102	102	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
103	103	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
104	104	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
105	105	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
106	106	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
107	107	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
108	108	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
109	109	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
110	110	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
111	111	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
112	112	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
113	113	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
114	114	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
115	115	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
116	116	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
117	117	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
118	118	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
119	119	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
120	120	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
121	121	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
122	122	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
123	123	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
124	124	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
125	125	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
126	126	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
127	127	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
128	128	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
129	129	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
130	130	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
131	131	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
132	132	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
133	133	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
134	134	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
135	135	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
136	136	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
137	137	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
138	138	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
139	139	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ESTOFADO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	323,70
140	140	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ESTOFADO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	323,70
141	141	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ESTOFADO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	323,70
142	142	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ESTOFADO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	323,70
143	143	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ESTOFADO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	323,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
144	144	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ESTOFADO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	323,70
145	145	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ESTOFADO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	323,70
146	146	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ESTOFADO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	323,70
147	147	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ESTOFADO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	323,70
164	164	COMP. DESKTOP 8GB 1M 500 GB DVD/TECL/MOUSE	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60	0,00	0,00	1.765,40
224	224	BENS MOVEIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	156,67
91	91	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
92	92	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
93	93	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
94	94	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
95	95	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
96	96	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
97	97	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
98	98	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
99	99	CADEIRA COM RODIZIOS, BRA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	129,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>500.798,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.653,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.144,65</b>
297	297	NOBREAK MINI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	864,00
183	183	BALDE LIXEIRA EM A	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	62,10
184	184	BALDE LIXEIRA EM A	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	62,10
185	185	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	700,01
186	186	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	700,01
187	187	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	1.022,01
188	188	CENTRAL DE NEBULIZA	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,19	0,00	0,00	1.668,81
189	189	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
190	190	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
191	191	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
192	192	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
193	193	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
194	194	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
195	195	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
196	196	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
197	197	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
198	198	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
199	199	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
200	200	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
201	201	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
202	202	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
203	203	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
204	204	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
205	205	LONGARINA 5 LUGARES	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	502,14
206	206	MESA P COMPUTADOR TECLADO SUPORTE	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	445,50
207	207	MESA IMPRESSORA	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	137,70
239	239	Estabilizador / No-break	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	117,60
240	240	Estabilizador / No-break	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	117,60
311	311	AMBUL	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	14.166,66	0,00	0,00	70.833,34
312	312	AMBUL	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	816,66	0,00	0,00	4.083,34
315	315	L200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	130.625,00
700	700	CAMINHONETE PICK-UP L200 TRITON GLX 2.4 D 4 X 4 MT	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	3.487,50	0,00	0,00	136.012,50
304	304	IMPRESSORA BROTHER MULTIF. DCP 1602 BR	3.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	355,68	0,00	0,00	3.201,12
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>19.245,80</b>	<b>366.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.956,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.189,12</b>
66	66	DEMAIS BENS M	26.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,41	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>26.872,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.872,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>546.916,27</b>	<b>366.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.482,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.333,78</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
165	165	AMPLIA	3.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	3.219,27
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>3.311,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,27</b>
64	64	INSTALA	298.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.163,24
65	65	OBRAS EM ANDAMENTO	155.695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37.867,72	0,00	0,00	117.828,05
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>453.859,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.991,29</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>457.170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.210,56</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE</b>			<b>1.004.086,53</b>	<b>366.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.442,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.544,34</b>
<b>Setor:</b>	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
275	275	MESA DE REUNIAO	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	446,40
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,40</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,40</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,40</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>1.217.692,44</b>	<b>366.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.447,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.145,33</b>
<b>Orgão:</b>	<b>11 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL TO</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1111 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Setor:</b>	<b>CRAS</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
289	289	Fog	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	351,20
279	279	TRIFE PARA BANNER EM ALUMINIO ESCOVADO 1,80M	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	102,10
280	280	TRIFE PARA BANNER EM ALUMINIO ESCOVADO 1,80M	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	102,10
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,40</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,40</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - CRAS</b>			<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,40</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE A</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
302	302	COMPUTADOR DESKTOP INTEL ULTROTOP INTEL DUAL CORE	1.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	509,66	0,00	0,00	1.289,14
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>1.798,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,14</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.798,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,14</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>			<b>1.798,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,14</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E JUVENTUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
672	672	IMPRESSORA BROTHER	0,00	3.242,40	0,00	0,00	0,00	486,36	0,00	0,00	2.756,04
676	676	MESA REUNI	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	617,45
677	677	CADEIRAS EM GERAL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	123,69
678	678	CADEIRAS EM GERAL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	123,69
679	679	CADEIRAS EM GERAL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	123,69
680	680	CADEIRAS EM GERAL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	123,69
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>4.501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,25</b>
86	86	M	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	1.368,00
85	85	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,30	0,00	0,00	8.484,70
84	84	APARELHOS E UTENS	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	722,00
83	83	M	4.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,68	0,00	0,00	1.935,12
81	81	UTENS	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	764,00
80	80	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, V	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	3.178,00
78	78	VE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>38.633,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.181,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,82</b>
82	82	MOBILI	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,99	0,00	0,00	0,01
79	79	VE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,89	0,00	0,00	11.540,11



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>	<b>28.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.956,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,12</b>
301	301	COMPUTADOR INTEL FASTLINE 7100 INTEL I3	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,75	0,00	0,00	2.569,25
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>3.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,25</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>70.715,80</b>	<b>4.501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.787,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.429,44</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
77	77	OBRAS EM ANDAMENTO	79.479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,81	0,00	0,00	74.975,23
		<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>	<b>79.479,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.975,23</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>79.479,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.975,23</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E JUVENTUDE</b>	<b>150.194,84</b>	<b>4.501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.291,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.404,67</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>152.673,64</b>	<b>4.501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.925,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.249,21</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>1136 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE</b>									
<b>Setor:</b>		<b>CRAS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
226	226	BENS MOVEIS	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,80	0,00	0,00	591,20
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,20</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,20</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
166	166	CONSTRU	152.511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,86	0,00	0,00	149.969,66
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>152.511,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.969,66</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>152.511,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.969,66</b>
		<b>TOTAL - CRAS</b>	<b>153.250,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.560,86</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE A</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
170	170	COMP. DESKTOP COM PROCESSADOR DE FREQUENCIA ATE 2.58HZ E MINIMO DE 1MB DE CACHE	1.951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	508,29	0,00	0,00	1.443,61
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>1.951,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,61</b>
227	227	BENS MOVEIS	2.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	0,00	0,00	1.685,60
228	228	BENS MOVEIS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	0,00	0,00	215,82
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>2.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,42</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>4.307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,03</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>4.307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,03</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E JUVENTUDE</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
152	152	BALAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	741,67
168	168	BEBEDOURO DE AGUA AMVOX ELETRO BIV	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,93	0,00	0,00	543,07
150	150	ARMARIO DE A	959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	511,87	0,00	0,00	447,89
151	151	IMPRESSORA BROTHER	820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	437,45	0,00	0,00	382,79
169	169	AR CONDICIONADO SPLINT 12.000 BTUS	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,67	0,00	0,00	1.770,33
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>5.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,75</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>5.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,75</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E JUVENTUDE</b>			<b>5.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,75</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE</b>			<b>163.448,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.656,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.791,64</b>
<b>Orgão:</b>	<b>13 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1342 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>										
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
316	316	AR CONDICIONADO	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	256,86	0,00	0,00	1.798,14
682	682	CONJUNTOS MATERNAL	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00	2.324,68
683	683	CONJUNTOS MATERNAL	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00	2.324,68
684	684	CONJUNTOS MATERNAL	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00	2.324,68
685	685	CONJUNTOS MATERNAL	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00	2.324,68
686	686	CONJUNTOS MATERNAL	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00	2.324,68
687	687	CONJUNTOS MATERNAL	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00	2.324,68
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.746,22</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.746,22</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
675	675	PINTURA CEMEI	0,00	7.710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,98
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>7.710,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.710,98</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.710,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.710,98</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>			<b>0,00</b>	<b>24.981,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.457,20</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			<b>0,00</b>	<b>24.981,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.457,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.857.004,42</b>	<b>485.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>777.504,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548.562,71</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 37.420.775/0001-26

**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	549.279,42
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.817,82
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	29.744,09
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	678,48
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.221.488,35
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	116.793,82
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	1.641,43
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	21.090,05
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.744.368,98</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	612.105,83
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	750.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	612.105,83

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.142.374,50	1.251.361,89	1.005.775,74	1.067.860,71	1.227.456,27	1.011.149,45	1.230.424,63	1.616.165,33	1.130.466,87	1.085.118,16	1.140.898,32	2.069.618,82	14.978.670,69	14.902.750,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	35.806,33	24.493,23	16.256,65	72.842,34	38.814,70	21.755,41	14.127,00	48.692,99	53.653,13	70.460,78	25.913,13	62.080,98	484.896,67	323.350,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.881,27	0,00	0,00	618,05	0,00	0,00	0,00	670,57	2.023,54	0,00	0,00	0,00	6.193,43	6.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	16.534,15	10.892,79	13.964,97	33.620,78	38.663,20	21.484,01	14.003,00	20.124,74	51.449,59	16.254,73	25.814,13	37.514,14	300.320,23	200.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	16.299,41	13.132,44	1.948,18	38.468,51	0,00	211,40	0,00	27.807,68	0,00	54.042,05	0,00	24.566,84	176.476,51	40.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	91,50	468,00	343,50	135,00	151,50	60,00	124,00	90,00	180,00	164,00	99,00	0,00	1.906,50	7.350,00
Receita Patrimonial	978,26	1.041,56	972,92	924,57	956,94	921,85	981,21	1.108,46	936,39	1.284,22	689,51	516,24	11.312,13	56.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.105.589,91	1.225.827,10	988.546,17	994.093,80	1.187.684,63	988.472,19	1.215.316,42	1.566.363,88	1.075.877,35	1.013.373,16	1.114.295,68	2.007.021,60	14.482.461,89	14.465.400,00
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	7.599.200,00
Cota-Parte do ICMS	95.872,49	91.306,55	86.057,82	94.266,37	92.351,76	91.239,69	103.962,86	102.668,52	91.010,88	112.760,32	105.022,03	116.403,11	1.182.922,40	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.466,52	2.465,72	2.709,11	3.453,70	3.508,59	2.176,67	9.286,42	12.940,04	10.496,80	42.915,71	10.470,59	11.057,55	119.947,42	150.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	297,95	42,92	134,90	2.341,44	609,58	318,29	185,74	240,28	4.409,88	28.913,07	718,42	862,70	39.075,17	30.000,00
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	2.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	158,10	116,40	146,46	59,34	236,76	162,73	191,97	124,30	169,41	193,98	144,73	226,23	1.930,41	2.800,00
Transferências do FUNDEB	296.792,12	326.050,98	258.464,10	253.909,39	307.719,11	263.672,72	238.983,64	265.888,66	250.409,50	270.690,13	303.648,50	318.334,93	3.354.563,78	2.963.000,00
Outras Transferências Correntes	48.252,94	85.542,64	101.712,72	113.896,51	108.015,11	99.014,09	135.350,94	653.582,63	246.784,28	122.813,39	103.816,71	553.475,18	2.372.257,14	2.318.400,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEDUÇÕES (II)	152.077,10	162.823,16	125.644,43	125.253,07	154.370,06	125.156,82	110.216,89	129.378,27	115.729,64	123.973,66	141.365,92	166.838,75	1.632.827,77	1.826.800,00
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	152.077,10	162.823,16	125.644,43	125.253,07	154.370,06	125.156,82	110.216,89	129.378,27	115.729,64	123.973,66	141.365,92	166.838,75	1.632.827,77	1.756.800,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	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	70.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>990.297,40</b>	<b>1.088.538,73</b>	<b>880.131,31</b>	<b>942.607,64</b>	<b>1.073.086,21</b>	<b>885.992,63</b>	<b>1.120.207,74</b>	<b>1.486.787,06</b>	<b>1.014.737,23</b>	<b>961.144,50</b>	<b>999.532,40</b>	<b>1.902.780,07</b>	<b>13.345.842,92</b>	<b>13.075.950,00</b>

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

Página 1/1 - 6º Bimestre de 2019 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 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 30/01/2020 21:47:14, 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 BOM JESUS DO TOCANTINS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2019**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	491.688,86	536.448,40	381.595,98	692.889,59	562.744,76	626.980,13	571.691,46	593.675,66	578.288,86
<b>Pessoal Ativo</b>	491.688,86	536.448,40	381.595,98	692.889,59	562.744,76	626.980,13	571.691,46	593.675,66	578.288,86
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	377.786,84	454.992,73	308.585,81	604.651,93	473.293,52	533.180,45	477.791,52	506.813,05	490.111,11
Obrigações Patronais	113.902,02	81.455,67	73.010,17	88.237,66	89.451,24	93.799,68	93.899,94	86.862,61	88.177,75
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,49	5.564,70	5.422,22
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões <sup>2</sup>	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,49	5.564,70	5.422,22
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	491.688,86	535.115,07	381.595,98	692.889,59	562.744,76	626.980,13	564.834,97	588.110,96	572.866,64
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2019**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	29.611,34	29.611,34	29.678,03	30.188,42	31.788,42	30.524,42	30.780,42	30.652,32	30.552,32
<b>Pessoal Ativo</b>	29.611,34	29.611,34	29.678,03	30.188,42	31.788,42	30.524,42	30.780,42	30.652,32	30.552,32
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	24.296,68	24.296,68	24.296,68	24.698,00	26.298,00	24.698,00	24.698,00	24.698,00	24.822,00
Obrigações Patronais	5.314,66	5.314,66	5.381,35	5.490,42	5.490,42	5.826,42	6.082,42	5.954,32	5.730,32
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	29.611,34	29.611,34	29.678,03	30.188,42	31.788,42	30.524,42	30.780,42	30.652,32	30.552,32
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 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
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	521.300,20	566.059,74	411.274,01	723.078,01	594.533,18	657.504,55	602.471,88	624.327,98	608.84
<b>Pessoal Ativo</b>	521.300,20	566.059,74	411.274,01	723.078,01	594.533,18	657.504,55	602.471,88	624.327,98	608.84
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	402.083,52	479.289,41	332.882,49	629.349,93	499.591,52	557.878,45	502.489,52	531.511,05	514.93
Obrigações Patronais	119.216,68	86.770,33	78.391,52	93.728,08	94.941,66	99.626,10	99.982,36	92.816,93	93.90
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,49	5.564,70	5.42
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões <sup>2</sup>	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,49	5.564,70	5.42
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	521.300,20	564.726,41	411.274,01	723.078,01	594.533,18	657.504,55	595.615,39	618.763,28	603.41
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</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) - <%>									
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2019**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	542.519,36	471.550,61	399.619,18	323.999,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	542.519,36	471.550,61	399.619,18	323.999,78
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	542.519,36	471.550,61	399.619,18	323.999,78
De Tributos	99.578,70	91.637,14	83.550,24	77.383,80
De Contribuições Previdenciárias	442.940,66	379.913,47	316.068,94	246.615,98
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	429.682,88	339.756,47	512.267,62	724.117,84
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	429.682,88	339.756,47	512.267,62	724.117,84
Disponibilidade de Caixa Bruto	558.076,22	535.268,61	707.779,76	911.656,26
(-) Restos a Pagar Processados	128.393,34	195.512,14	195.512,14	187.538,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	112.836,48	131.794,14	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.536.482,61	11.826.999,30	12.353.112,47	13.345.842,92
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,70	3,99	3,23	2,43
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,98	1,11	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.843.779,13	14.192.399,16	14.823.734,96	16.015.011,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.459.401,22	12.773.159,24	13.341.361,47	14.413.510,35



OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	42.942,58	42.942,58	42.942,58	42.942,58
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	41.441,23	41.441,23	41.441,23	41.441,23
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	159.444,22	175.174,88	175.174,88	74.170,58
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2019**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	567,10	25.515,39	39.124,84	1.505,94
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	567,10	25.515,39	39.124,84	1.505,94
Disponibilidade de Caixa Bruto	567,10	25.515,75	39.125,20	1.505,94
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,36	0,36	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.536.482,61	11.826.999,30	12.353.112,47	13.345.842,92
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.843.779,13	14.192.399,16	14.823.734,96	16.015.011,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.459.401,22	12.773.159,24	13.341.361,47	14.413.510,35

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	468,50	468,50	468,50	468,50
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balanco Consolidado de 2019**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	542.519,36	471.550,61	399.619,18	323.999,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	542.519,36	471.550,61	399.619,18	323.999,78
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	542.519,36	471.550,61	399.619,18	323.999,78
De Tributos	99.578,70	91.637,14	83.550,24	77.383,80
De Contribuições Previdenciárias	442.940,66	379.913,47	316.068,94	246.615,98
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	430.249,98	365.271,86	551.392,46	725.623,78
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	430.249,98	365.271,86	551.392,46	725.623,78
Disponibilidade de Caixa Bruto	558.643,32	560.784,36	746.904,96	913.162,20
(-) Restos a Pagar Processados	128.393,34	195.512,50	195.512,50	187.538,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	112.269,38	106.278,75	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.536.482,61	11.826.999,30	12.353.112,47	13.345.842,92
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,70	3,99	3,23	2,43
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,97	0,90	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.843.779,13	14.192.399,16	14.823.734,96	16.015.011,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.459.401,22	12.773.159,24	13.341.361,47	14.413.510,35

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	42.942,58	42.942,58	42.942,58	42.942,58
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	41.441,23	41.441,23	41.441,23	41.441,23
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	159.912,72	175.643,38	175.643,38	74.639,08
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 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

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	316.000,00	316.000,00	482.990,17	152,84
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.000,00	6.000,00	6.193,43	103,22
1.1.1 - IPTU	6.000,00	6.000,00	6.193,43	103,22
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	176.476,51	441,19
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	176.476,51	441,19
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	200.000,00	200.000,00	300.320,23	150,16
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	300.320,23	150,16
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	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.184.000,00	9.184.000,00	8.755.640,97	95,34
2.1 - Cota-Parte FPM	7.599.200,00	7.599.200,00	7.411.765,57	97,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	6.820.853,02	94,73
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	199.200,00	199.200,00	301.016,86	151,11
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	200.000,00	200.000,00	289.895,69	144,95
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.922,40	84,49
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.800,00	2.800,00	1.930,41	68,94
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	39.075,17	130,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	119.947,42	79,96
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.238.631,14</b>	<b>97,25</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	131,22	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	212.500,00	212.500,00	231.450,21	108,92
5.1 - Transferências do Salário-Educação	49.000,00	49.000,00	112.864,86	230,34
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	90.500,00	90.500,00	84.646,80	93,53
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	65.000,00	65.000,00	33.022,68	50,80
5.5 - Outras Transferências do FNDE	4.000,00	4.000,00	655,43	16,39
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	260,44	6,51
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	718.000,00	718.000,00	133.317,66	18,57
6.1 - Transferências de Convênios	718.000,00	718.000,00	133.317,66	18,57
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>930.500,00</b>	<b>930.500,00</b>	<b>364.899,09</b>	<b>39,22</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.756.800,00	1.756.800,00	1.632.827,77	92,94
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.364.170,35	94,73
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	280.000,00	280.000,00	236.581,78	84,49
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	270,99	67,75
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	7.814,90	130,25
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	23.989,75	79,97
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.985.000,00	2.985.000,00	3.359.061,24	112,53
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.963.000,00	2.963.000,00	3.354.563,78	113,22
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	22.000,00	22.000,00	4.497,46	20,44

<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c)=(b/a) x 100</b>			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.206.200,00</b>	<b>1.206.200,00</b>	<b>1.721.736,01</b>	<b>142,74</b>			
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>EMPENHOS A</b>
			<b>Até o Bimestre(e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre(g)</b>	<b>% (h)=(g/d) x 100</b>	<b>LIQUIDAR(i)</b>
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	1.835.000,00	2.031.235,28	2.029.454,32	99,91%	2.029.454,32	99,91%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	500.000,00	526.503,09	526.206,78	99,94%	526.206,78	99,94%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.335.000,00	1.504.732,19	1.503.247,54	99,90%	1.503.247,54	99,90%	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	1.150.000,00	1.470.204,52	1.400.948,09	95,29%	1.400.948,09	95,29%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	451.000,00	446.923,18	388.462,55	86,92%	388.462,55	86,92%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	699.000,00	1.023.281,34	1.012.485,54	98,94%	1.012.485,54	98,94%	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>3.501.439,80</b>	<b>3.430.402,41</b>	<b>97,97%</b>	<b>3.430.402,41</b>	<b>97,97%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>						144,70	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)</b>						<b>144,70</b>	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)</b>						<b>3.430.257,71</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						60,42%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						41,71%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-2,12%	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.003.000,00	1.008.297,27	925.952,48	91,83%	925.952,48	91,83%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	951.000,00	973.426,27	914.669,33	93,96%	914.669,33	93,96%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.000,00	34.871,00	11.283,15	32,36%	11.283,15	32,36%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.766.000,00	3.241.120,06	3.150.266,97	97,20%	3.102.266,97	95,72%	48.000,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.034.000,00	2.528.013,53	2.515.733,08	99,51%	2.515.733,08	99,51%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	732.000,00	713.106,53	634.533,89	88,98%	586.533,89	82,25%	48.000,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>3.769.000,00</b>	<b>4.249.417,33</b>	<b>4.076.219,45</b>	<b>95,92%</b>	<b>4.028.219,45</b>	<b>94,79%</b>	<b>48.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.721.736,01	
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						8.149,53	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>						6.409,95	
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>						<b>1.736.295,49</b>	
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>2.339.923,96</b>	
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>25,33%</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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	50.000,00	113.979,53	110.828,71	97,24%	110.828,71	97,24%	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	882.500,00	323.784,32	272.927,12	84,29%	272.927,12	84,29%	0,00

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

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)	932.500,00	437.763,85	383.755,83	87,66%	383.755,83	87,66%	0,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>4.701.500,00</b>	<b>4.687.181,18</b>	<b>4.459.975,28</b>	<b>95,15%</b>	<b>4.411.975,28</b>	<b>94,13%</b>	<b>48.000,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
<b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>0,00</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 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)	316.000,00	316.000,00	482.990,17	152,84%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	6.193,43	103,22%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	176.476,51	441,19%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	300.320,23	150,16%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.784.800,00	8.784.800,00	8.164.728,42	92,94%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	6.820.853,02	94,73%
2.2 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	39.075,17	130,25%
2.3 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	119.947,42	79,96%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.922,40	84,49%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.800,00	2.800,00	1.930,41	68,94%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>9.100.800,00</b>	<b>9.100.800,00</b>	<b>8.647.718,59</b>	<b>95,02%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.285.000,00	1.285.000,00	1.299.750,45	101,15%
4.1 - Provenientes da União	1.260.000,00	1.260.000,00	1.282.608,53	101,79%
4.2 - Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	14.853,12	74,27%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	5.000,00	5.000,00	2.288,80	45,78%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	3.200,00	2.026,45	63,33%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>1.663.000,00</b>		<b>1.666.200,00</b>		<b>1.301.776,90</b>		<b>78,13%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	2.614.700,00	3.019.209,99	2.536.348,34	84,01%	2.536.348,34	84,01%	0,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.310.600,00	1.703.020,15	1.563.120,34	91,79%	1.563.120,34	91,79%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.304.100,00	1.316.189,84	973.228,00	73,94%	973.228,00	73,94%	0,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	493.000,00	395.490,01	277.000,00	70,04%	277.000,00	70,04%	0,00	
10.1 - Investimentos	493.000,00	395.490,01	277.000,00	70,04%	277.000,00	70,04%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.107.700,00</b>	<b>3.414.700,00</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>82,39%</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>82,39%</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.665.000,00	1.822.138,08	1.487.186,52	52,86%	1.487.186,52	52,86%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.285.000,00	1.495.370,92	1.247.686,52	44,35%	1.247.686,52	44,35%	0,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	380.000,00	326.767,16	239.500,00	8,51%	239.500,00	8,51%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.822.138,08</b>	<b>1.487.186,52</b>	<b>81,62%</b>	<b>1.487.186,52</b>	<b>81,62%</b>	<b>0,00</b>	
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.442.700,00</b>	<b>1.592.561,92</b>	<b>1.326.161,82</b>	<b>83,27%</b>	<b>1.326.161,82</b>	<b>83,27%</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>15,34%</b>	
<b>22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]</b>							<b>29.004,03</b>	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		10.295,00	8.750,00	0,00	1.545,00	0,00	
2017		31.898,00	11.350,00	0,00	20.548,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		42.193,00	20.100,00	0,00	22.093,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00		0,00	0,00	
2017		12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00		0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.066,87	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		12.700,00	2.066,87	12.700,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.821.700,00	3.235.389,92	2.698.333,16	95,91%	2.698.333,16	95,91%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	83.000,00	30.068,95	22.120,49	0,79%	22.120,49	0,79%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	117.000,00	113.241,13	40.018,82	1,42%	40.018,82	1,42%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	86.000,00	86.000,00	52.875,87	1,88%	52.875,87	1,88%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>3.107.700,00</b>	<b>3.464.700,00</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>81,20%</b>	<b>2.813.348,34</b>	<b>81,20%</b>	<b>0,00</b>