



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA 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 JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	15.954.301,00	15.954.301,00	11.533.492,42	-4.420.808,58
	RECEITAS CORRENTES (I)	11.952.720,48	11.952.720,48	11.063.707,99	-889.012,49
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	422.507,89	422.507,89	359.141,55	-63.366,34
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	402.445,75	402.445,75	359.141,55	-43.304,20
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	20.062,14	20.062,14	0,00	-20.062,14
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	6.097,92	6.097,92	5.100,00	-997,92
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	6.097,92	6.097,92	5.100,00	-997,92
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	135.056,66	135.056,66	20.374,65	-114.682,01
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	135.056,66	135.056,66	20.374,65	-114.682,01
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	34.026,39	34.026,39	0,00	-34.026,39
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	6.707,67	6.707,67	0,00	-6.707,67
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.707,67	6.707,67	0,00	-6.707,67
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.330.030,21	11.330.030,21	10.679.091,79	-650.938,42
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	8.303.853,73	8.303.853,73	8.096.544,82	-207.308,91
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.587.067,80	1.587.067,80	1.114.522,52	-472.545,28
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	1.439.108,68	1.439.108,68	1.468.024,45	28.915,77
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.293,74	18.293,74	0,00	-18.293,74
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	18.293,74	18.293,74	0,00	-18.293,74
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.001.580,52	4.001.580,52	469.784,43	-3.531.796,09
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	198.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	198.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	96.800,00	96.800,00	0,00	-96.800,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	54.120,00	54.120,00	0,00	-54.120,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	42.680,00	42.680,00	0,00	-42.680,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.676.290,93	3.676.290,93	421.034,43	-3.255.256,50
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.500.681,96	2.500.681,96	300.992,38	-2.199.689,58
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.175.608,97	1.175.608,97	120.042,05	-1.055.566,92
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.489,59	30.489,59	48.750,00	18.260,41
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	30.489,59	30.489,59	48.750,00	18.260,41
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	15.954.301,00	15.954.301,00	11.533.492,42	-4.420.808,58
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	15.954.301,00	15.954.301,00	11.533.492,42	-4.420.808,58
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	15.954.301,00	15.954.301,00	11.533.492,42	-4.420.808,58
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	15.954.301,00	15.979.301,00	10.819.356,00	10.780.219,50	10.689.777,74	5.159.945,00
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.693.686,47	13.668.551,96	10.481.039,86	10.441.903,36	10.351.461,60	3.187.512,10
	Pessoal e Encargos Sociais	4.935.449,18	6.071.223,53	5.614.157,18	5.614.157,18	5.614.157,18	457.066,35
	Juros e Encargos da Dívida	26.015,00	11.015,00	0,00	0,00	0,00	11.015,00
	Outras Despesas Correntes	4.732.222,29	7.586.313,43	4.866.882,68	4.827.746,18	4.737.304,42	2.719.430,75
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.230.364,53	2.280.499,04	338.316,14	338.316,14	338.316,14	1.942.182,90
	Investimentos	6.181.964,53	2.192.499,04	255.774,86	255.774,86	255.774,86	1.936.724,18
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	48.400,00	88.000,00	82.541,28	82.541,28	82.541,28	5.458,72
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	15.954.301,00	15.979.301,00	10.819.356,00	10.780.219,50	10.689.777,74	5.159.945,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	15.954.301,00	15.979.301,00	10.819.356,00	10.780.219,50	10.689.777,74	5.159.945,00
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	714.136,42	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	15.954.301,00	15.979.301,00	11.533.492,42	10.780.219,50	10.689.777,74	5.159.945,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.252,72	0,00	1.003,32	0,00	7.249,40
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	8.252,72	0,00	1.003,32	0,00	7.249,40
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	8.252,72	0,00	1.003,32	0,00	7.249,40

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	66.817,91	64.832,91	0,00	1.985,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	66.817,91	64.832,91	0,00	1.985,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	66.817,91	64.832,91	0,00	1.985,00

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	11.533.492,42	10.000.501,22
	ORDINÁRIA	5.809.834,96	5.203.190,84
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.809.834,96	5.203.190,84
	VINCULADA	5.723.657,46	4.797.310,38
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	640.098,53	583.361,06
0030.	Recursos do FUNDEB	1.467.721,62	1.236.986,24
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	517.269,22	459.891,27
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.250.192,79	1.204.806,27
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.216.688,97	1.134.425,50
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	212.140,40	143.112,36
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	405.265,41	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	14.280,52	34.727,68
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.183.056,49	1.183.052,99
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	39.136,50	8.252,72
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	90.441,76	66.817,91
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	2.651,07	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.258,56	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	392,51	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.050.827,16	1.107.982,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.050.827,16	1.107.982,36
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	796.629,87	1.008.573,70
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	796.629,87	1.008.573,70
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	13.513.178,78	12.192.127,91
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	10.819.356,00	10.227.575,10
	ORDINÁRIA	5.381.914,90	6.696.713,07
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.381.914,90	6.696.713,07

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	5.437.441,10	3.530.862,03
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	849.429,69	377.127,21
0030.	Recursos do FUNDEB	1.518.014,20	1.466.687,44
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	511.234,74	239.123,73
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.491.861,29	1.331.885,73
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	751.357,97	116.037,92
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	191.883,42	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	98.659,79	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	25.000,00	0,00
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.122.634,24	1.167.922,94
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	1.003,32	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	64.832,91	60.127,98
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	5.783,45	0,00
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	5.390,94	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	392,51	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.051.014,56	1.107.794,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.051.014,56	1.107.794,96
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.571.188,54	796.629,87
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.571.188,54	796.629,87
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	13.513.178,78	12.192.127,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.742.733,25	1.170.257,69
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.571.188,54	796.629,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.571.188,54	796.629,87
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	80.441,54	291.704,34
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	216.650,18
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	80.441,54	75.054,16
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.512,38	380,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	3.512,38	380,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	87.590,79	79.871,48
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	1.672,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.235.942,00	5.986.614,78
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	1.672,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	1.672,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	6.234.270,00	5.986.614,78
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.362.786,85	2.225.221,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.505.760,26)	(1.497.640,62)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	5.377.243,41	5.259.034,32
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	7.978.675,25	7.156.872,47

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	92.426,76	67.005,31
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	90.551,76	66.167,91
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	1.875,00	837,40
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.552.978,03	1.635.519,31
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	1.552.978,03	1.635.519,31
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.645.404,79	1.702.524,62

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.333.270,46	5.454.347,85
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	6.333.270,46	5.454.347,85
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.073.428,55	283.313,23
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	5.454.347,85	6.833.150,03
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-194.505,94	-1.662.115,41
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.333.270,46	5.454.347,85
	TOTAL	7.978.675,25	7.156.872,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.574.700,92	796.629,87
ATIVO PERMANENTE	6.403.974,33	6.360.242,60
PASSIVO FINANCEIRO	138.812,66	75.258,03
PASSIVO PERMANENTE	1.552.978,03	1.635.519,31
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.435.888,26
Superávit Permanente do Exercício (II)		4.850.996,30
SALDO PATRIMONIAL		6.286.884,56

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.280.107,94	1.484.069,35
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	2.280.107,94	1.484.069,35
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.280.107,94	1.484.069,35

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	676.108,68	11.112,80
0020.	Recursos do MDE	-18.672,48	-3.962,12
0030.	Recursos do FUNDEB	53.180,29	16.055,62
0040.	Recursos do ASPS	-20.529,90	-2.425,94
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	10.887,10	30.156,58
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.610,40	28.615,26
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	60.997,30	74.387,99
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	470.010,48	182.438,06
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	105.916,94	305.197,81
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	78.302,29	79.718,62

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	77,16	77,16
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.435.888,26	721.371,84

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	342.384,69	535.005,98
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	342.384,69	535.005,98
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.100,00	3.248,33
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	5.100,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	3.248,33
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.374,65	37.189,90
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	8.653,54
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	20.374,65	28.536,36
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	11.148.876,22	9.382.063,55
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.680.851,77	8.145.325,74
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	1.468.024,45	1.236.737,81
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.516.735,56	9.957.507,76

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.614.157,18	5.222.933,25
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.572.758,11	4.580.694,05
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.041.399,07	607.842,93
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	34.396,27
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.692.364,56	4.329.555,46
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.885.877,95	1.581.837,63
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.798.366,97	2.747.717,83
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	8.119,64	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	9.048,92
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	9.048,92
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	30.711,05	30.793,90
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	30.711,05	30.793,90
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	106.074,22	81.863,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	106.074,22	81.863,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.443.307,01	9.674.194,53
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.073.428,55	283.313,23

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	12.117.186,22	11.098.791,78
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	384.616,20	610.437,67
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	359.141,55	569.999,44
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	5.100,00	3.248,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	28.536,36
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	20.374,65	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	8.653,54
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.679.091,79	9.380.371,75
	INTERGOVERNAMENTAIS	9.211.067,34	8.143.633,94
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	8.096.544,82	7.027.186,14
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.114.522,52	1.116.447,80
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	1.468.024,45	1.236.737,81
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.053.478,23	1.107.982,36
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	11.474.095,84	10.831.661,29
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.320.750,55	9.632.944,45
01	Legislativa	579.521,06	547.308,10
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.570.372,57	2.314.940,26
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	895.966,19	949.002,44
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.333.147,35	2.100.155,76
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	2.859.806,28	2.722.893,94
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	393.718,57	81.101,44
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	79.319,39	291.236,23
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	494.520,93	579.751,58
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	25.975,00	13.100,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	6.600,00	0,00
27	Desporto e Lazer	81.803,21	33.454,70
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	30.711,05	30.793,90
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	30.711,05	30.793,90
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.122.634,24	1.167.922,94
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	643.090,38	267.130,49

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	255.774,86	289.586,60
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.774,86	289.586,60
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-255.774,86	-289.586,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	370.042,05	1.691,80
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	370.042,05	1.691,80
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	82.541,28	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	82.541,28	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	287.500,77	1.691,80
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	674.816,29	-20.764,31
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	796.629,87	1.008.573,70
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.571.188,54	796.629,87

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454.347,85	0,00	5.454.347,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.505,94	0,00	-194.505,94
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.428,55	0,00	1.073.428,55
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333.270,46	0,00	6.333.270,46

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	7.156.872,47	0,00	41.635.727,84	40.813.925,06	7.978.675,25	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	1.168.585,69	0,00	41.379.952,98	40.805.805,42	1.742.733,25	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	796.629,87	0,00	39.426.361,58	38.651.802,91	1.571.188,54	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	796.629,87	0,00	39.426.361,58	38.651.802,91	1.571.188,54	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	796.629,87	0,00	39.426.361,58	38.651.802,91	1.571.188,54	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Caixa	0,00	0,00	42.548,89	42.548,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,00	0,00	42.548,89	42.548,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.0001	CAIXA (99999)	0,00	0,00	42.548,89	42.548,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	9.164,99	0,00	29.942.052,75	29.873.762,64	77.455,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	672,73	0,00	29.111.994,21	29.111.949,10	717,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	566,72	0,00	16.370.002,43	16.370.002,43	566,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0127	FOPAG (19.387-9)	0,00	0,00	1.132.334,47	1.132.334,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0129	P.T.A (19.345-3)	386,72	0,00	0,00	0,00	386,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0130	MDE (19.660-6)	0,00	0,00	2.397,80	2.397,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0131	FUS (9.161-8)	0,00	0,00	1.461.554,78	1.461.554,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0135	DIVERSOS (8.076-4)	0,00	0,00	329.185,06	329.185,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0147	FPM (7.495-0)	0,00	0,00	10.587.153,03	10.587.153,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0150	FUNDEB 60% (15.278-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0151	SNA (15.848-8)	0,00	0,00	19.507,16	19.507,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0152	FUNDEB (15.087-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0154	FUNDO ESPECIAL (34.280-7)	0,00	0,00	579.799,06	579.799,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0161	FEX (11.133-3)	0,00	0,00	1.627,29	1.627,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0162	CIDE (11.460-X)	0,00	0,00	38.076,51	38.076,51	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0163	IPVA (1.348-X)	0,00	0,00	123.255,61	123.255,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0164	I C M S (1.347-1)	0,00	0,00	1.852.229,67	1.852.229,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0183	ITR (8.810-2)	0,00	0,00	71.011,92	71.011,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0187	QSE - SALARIO EDUCACAO (10.976-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0189	LEILAO DE CARROS (18.737-2)	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0192	QUADRA ESPORTE ESCOLA PINGO DE GENTE (25.471-1)	0,00	0,00	108.917,64	108.917,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0194	CONT. MAQUINAS AGRICOLAS (27.040-7)	0,00	0,00	32.852,43	32.852,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0199	CONCURSO PUBLICO (20.049-2)	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.02.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 99	0,00	0,00	659.507,28	659.462,17	45,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.02.0001	CM JUARINA (7604-X)	0,00	0,00	659.507,28	659.462,17	45,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	106,01	0,00	4.305.335,65	4.305.335,65	106,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0038	31.140-5 INVESTIMENTO SUS (31.140-5)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0039	30.988-5 FMS JUARINA (30.988-5)	99,72	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0041	FUS - ATENCAO BASICA (31.087-5)	0,00	0,00	1.929.080,85	1.929.080,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0050	FUNDO MUN. SAUDE (19.978-8)	0,00	0,00	2.096.781,38	2.096.781,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0063	FMS FOPAG (22.583-5)	0,00	0,00	1.010,63	1.010,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0067	FARMACIA BASICA (26.382-6)	0,00	0,00	1.706,68	1.706,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0069	FNS - CUSTEIO (26.383-4)	0,00	0,00	3.530,94	3.530,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0074	FARMACIA BASICA (21.237-7)	0,00	0,00	23.225,17	23.225,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0078	ANTIRRABICA (23.103-7)	6,29	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0082	CAIXA FMS (99999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	0,00	0,00	1.748.932,05	1.748.932,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0012	BL PSB FMAS (28.457-2)	0,00	0,00	291.465,72	291.465,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0013	JUARINA BL GBS FNAS (28.443-2)	0,00	0,00	30.739,44	30.739,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0014	GSUAS FNAS (28.449-1)	0,00	0,00	18.176,34	18.176,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0015	IGDB (21.336-5)	0,00	0,00	9.475,95	9.475,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0018	SCFV - FNAS (25.234-4)	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0019	FOPAG FMAS (22.250-X)	0,00	0,00	420.282,18	420.282,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0020	FMAS (22.249-6)	0,00	0,00	965.350,55	965.350,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0022	32.380-2 BPC ESCOLA (32.380-2)	0,00	0,00	13.420,27	13.420,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	0,00	0,00	6.028.216,80	6.028.216,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0003	FUNDEB 40% (15.087-8)	0,00	0,00	1.455.606,63	1.455.606,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0004	MDE (19.660-6)	0,00	0,00	1.075.393,54	1.075.393,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0022	DIVERSOS (8.076-4)	0,00	0,00	18.183,87	18.183,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0023	FOPAG (19.387-9)	0,00	0,00	25.451,21	25.451,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0024	FUNDEB 60% (15.278-1)	0,00	0,00	1.171.783,29	1.171.783,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0025	QSE - SALARIO EDUCACAO (10.976-2)	0,00	0,00	127.925,82	127.925,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0027	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL (11.308-5)	0,00	0,00	89.567,01	89.567,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0028	MERENDA ESCOLAR (18.619-8)	0,00	0,00	97.391,78	97.391,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0033	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (15.209-9)	0,00	0,00	667.692,47	667.692,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0034	P.T.A (19.345-3)	0,00	0,00	209,34	209,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0040	25.471-1 PM PAC-1 (25.471-1)	0,00	0,00	90,69	90,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0041	25.871-7 PM - PAR (25.871-7)	0,00	0,00	6.212,44	6.212,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0046	FUNDEB 40 FME (32.478-7)	0,00	0,00	1.292.708,71	1.292.708,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	8.491,26	0,00	488.444,99	460.732,89	36.203,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	8.484,01	0,00	488.444,99	460.732,89	36.196,11	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0053	ATENCAO BASICA (624.023-5A)	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0057	CAMPO SOCIETY SINTETICO (647.270-5 POU)	8.406,85	0,00	0,00	336,64	8.070,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0073	VGS (624.026-0)	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0076	ATENCAO BASICA (624.023-5)	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0124	6/0153-0 consignado (6/0153-0)	0,00	0,00	357.934,67	357.934,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0138	CAMPO DE FUTEBOL GRAMADO (647.279-9)	0,00	0,00	776,81	0,00	776,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0145	CAMPO SOCIETY SINTETICO (647.270-5)	0,00	0,00	129.718,99	102.454,33	27.264,66	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0168	CONV. CONST BANHEIROS (50.966-6)	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0169	CASA NOVA (50.906-2)	76,96	0,00	0,00	0,00	76,96	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0207	VGS (624.026-0A)	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0044	VGS (624.026-0)	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0047	ATENCAO BASICA CEF (624.023-5)	5,45	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	1,00	0,00	341.613,55	301.080,65	40.533,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 99	1,00	0,00	341.613,55	301.080,65	40.533,90	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0054	RECEITA LOCAL (580.010-2 POU)	0,00	0,00	40.532,89	0,00	40.532,89	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0165	RECEITA LOCAL (580.010-2)	1,00	0,00	102.225,13	102.225,13	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0166	DIVERSAS (580.000-5)	0,00	0,00	198.855,53	198.855,52	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	787.464,88	0,00	9.441.759,94	8.735.491,38	1.493.733,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	787.464,88	0,00	9.441.759,94	8.735.491,38	1.493.733,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	508.120,34	0,00	5.139.534,70	5.002.230,73	645.424,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0013	CRECHE Aplicacao (8.735-1 AP)	5,53	0,00	0,01	5,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0014	TRANSPORTE ESCOLAR Aplicacao (10.586-4 AP)	100,12	0,00	0,19	100,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0015	FOPAG APLICACAO (19.387-9 AP)	1.740,18	0,00	23.785,92	24.732,40	793,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0017	MDE Aplicacao (19.660-6 AP)	81,55	0,00	1.733,70	1.815,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0018	F U S Aplicacao (9.161-8 AP)	0,00	0,00	431.640,40	431.640,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0019	P.M. JUARINA (18.814-X AP)	16,49	0,00	0,33	0,00	16,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0020	DIVERSOS Aplicacao (8.076-4 AP)	39.101,32	0,00	137.051,63	161.698,84	14.454,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0021	I T R Aplicacao (8.810-2 AP)	1.539,87	0,00	26.824,19	25.766,37	2.597,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0022	F P M aplicacao (7.495-0 AP)	186.444,55	0,00	2.772.402,44	2.834.738,55	124.108,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0023	MERENDA APLICACAO (36.853-9 AP)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0024	APLICACAO TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL (15.209-9 AP)	635,51	0,00	0,00	635,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0025	FUNDEB 60% APLICACAO (15.278-1 AP)	4.892,00	0,00	0,00	4.892,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0026	SIMPLES NACIONAL APLICACAO (15.848-8 AP)	6.758,48	0,00	9.707,42	9.971,11	6.494,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0027	FUNDEB APLICACAO (15.087-8 AP)	11.163,62	0,00	0,00	11.163,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0028	FUNDO ESPECIAL APLICACAO (34.280-7 AP)	13.910,88	0,00	457.696,57	118.050,80	353.556,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0029	ICMS - DESONERACAO APLICACAO (283.149-X AP)	1.061,77	0,00	21,77	0,00	1.083,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0030	APLICACAO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL (11.308-5 AP)	1.540,57	0,00	2,90	0,00	1.543,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0031	FEX APLICACAO (11.133-3 AP)	1.842,83	0,00	37,68	1.627,29	253,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0032	CIDE APLICACAO (11.460-X AP)	28.615,26	0,00	14.791,13	23.795,99	19.610,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0033	IPVA APLICACAO (1.348-X AP)	47.503,31	0,00	51.266,24	60.000,00	38.769,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0034	ICMS APLICACAO (1.347-1 AP)	26.234,43	0,00	779.878,52	770.846,09	35.266,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0036	CAMPO SOCIETY SINTETICO (647.270-5 AP)	23.085,43	0,00	54.169,62	77.255,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0037	APLICACAO CASA PROPRIA (5.049-0 AP)	30,91	0,00	0,64	0,00	31,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0038	5.847-5 APLICACAO PNAE (5.847-5 AP)	39,96	0,00	0,06	40,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0039	5.456-9 APLICACAO PMDE (5.456-9 AP)	35,23	0,00	0,10	0,00	35,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0040	23.133-9 APLICACAO PAR EDUCACAO (23.133-9 AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0044	580.000-5 APLICACAO DIVERSAS (580.000-5 AP)	0,00	0,00	4.537,62	2.266,54	2.271,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0045	25.871-7 APLICACAO BRINQUEDOS CRECHE (25.871-7 AP)	6.110,14	0,00	0,00	6.110,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0046	18.737-2 APLICACAO LEILAO DE CARROS (18.737-2 AP)	30.156,58	0,00	5.730,52	25.000,00	10.887,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0047	MERENDA ESCOLAR APLICACAO (27.641-3 AP)	14.659,11	0,00	208,68	14.867,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0048	25.471-1 APLICACAO (25.471-1 AP)	6.786,71	0,00	51.207,33	57.925,26	68,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0049	28.126-3 APLICACAO (28.126-3 AP)	142,56	0,00	2,93	0,00	145,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0050	27.040-7 AGROPECUARIAS APLICACAO (27.040-7 AP)	279,78	0,00	16.934,70	15.978,76	1.235,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0113	APLICACAO RECEITA LOCAL (580.010-2 AP)	978,90	0,00	5.583,18	1.806,72	4.755,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0114	PNATE APLICACAO (10.879-0 AP)	2,50	0,00	0,01	2,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0115	QSE- APLICACAO (10.976-2 AP)	50.084,10	0,00	97,92	50.182,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0117	APLICACAO CONCURSO PUBLICO (28.208-1 AP)	579,51	0,00	11,89	0,00	591,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0118	APLICACAO MERENDA ESCOLAR (18.619-8 AP)	4,52	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0119	APLICACAO PREF MUN JUARINA (8.081-0 AP)	105,13	0,00	2,15	0,00	107,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0120	CAMPO DE FUTEBOL GRAMADO (647.279-9 AP)	773,31	0,00	3,50	776,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0170	CUSTEIO - APLICACAO (31.752-7/APL)	134,15	0,00	2,75	0,00	136,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0171	6/000013-5 APLICACAO (6/000013-5 AP)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0172	29.348-2 APLICACAO (29.348-2 AP)	804,89	0,00	16,51	0,00	821,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0173	6/000153-0 APLICACAO (6/000153-0 AP)	138,53	0,00	294.183,55	268.539,04	25.783,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.02.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 2	3.672,97	0,00	32,73	3.705,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.02.0002	CM APLICACAO (7604-X AP)	3.672,97	0,00	32,73	3.705,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	234.238,17	0,00	1.717.678,25	1.429.303,35	522.613,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0001	31.140-5 APLICACAO INVEST SUS (31.140-5 AP)	6.411,66	0,00	250.183,92	0,00	256.595,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0003	31.087-5 APLICACAO ATENCAO BASICA (31.087-5 AP)	156.525,57	0,00	931.982,19	875.990,00	212.517,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0004	29.592-2 aplicacao Camioneta (29.592-2 AP)	41.311,98	0,00	847,08	0,00	42.159,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0006	FUNDO MUN. SAUDE/APLICACAO (19.978-8 AP)	4.881,12	0,00	527.169,71	532.050,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0009	SAUDE 02 / APLICACAO (19.975-3 AP)	19,39	0,00	0,44	0,04	19,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0010	FMS ASSI. FARMACIA/APLICACAO (19.976-1 AP)	32,14	0,00	0,66	0,00	32,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0011	VGS - APLICACAO (624.026-0 AP)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0012	IFAP - APLICACAO (25.996-9 AP)	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0018	FMS DEP MUNICIPAL APLICACAO (21.893-6 AP)	15,67	0,00	0,32	0,00	15,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0020	CONTR. PAVILHAO POSTO DE SAUDE APLICACAO (27.370-8 AP)	5.362,91	0,00	109,97	0,00	5.472,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0021	VIGILANCIA SANITARIA - APLICACAO (26.386-9 AP)	71,02	0,00	1,45	0,00	72,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0022	FNS INVAN APLICACAO (26.387-7 AP)	1.633,62	0,00	33,50	0,00	1.667,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0023	FARMACIA BASICA.APLICACAO (26.382-6 AP)	1.927,77	0,00	13,96	1.706,68	235,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0024	FARMACIA BASICA - APLICACAO (26.388-5 AP)	2.000,62	0,00	41,02	0,00	2.041,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0025	FNS CUSTEIO - APLICACAO (26.383-4 AP)	3.752,86	0,00	21,24	3.530,94	243,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0026	PMAQ APLICACAO (23.328-5 AP)	13,83	0,00	0,29	0,00	14,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0027	REFORMA UBS APLICACAO (23.329-3 AP)	95,82	0,00	1,97	0,00	97,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0028	FMS PSE APLICACAO (23.342-0 AP)	329,30	0,00	6,75	0,00	336,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0029	FARMACIA BASICA APLICACAO (21.237-7 AP)	9.680,95	0,00	7.260,80	16.024,86	916,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0031	FMS CRAQUE ALCOOL APLICACAO (21.238-5 AP)	103,57	0,00	2,12	0,00	105,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0034	FNS ACADEMIA APLICACAO (22.161-9 AP)	11,76	0,00	0,24	0,00	12,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0035	FMS AMPLIACAO UBS (22.070-1 AP)	14,08	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0036	DIVERSOS APLICACAO (20.023-9 AP)	27,57	0,00	0,62	0,00	28,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0037	ATENCAO BASICA APLICACAO (624.023-5 AP)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	41.433,40	0,00	433.609,42	278.156,58	196.886,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0001	22.250-X APLICACAO FOPAG (22.250-X AP)	143,51	0,00	19.425,90	19.504,54	64,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0002	BL PSB FMAS APLICACAO (28.457-2 AP)	31.532,62	0,00	172.247,55	112.882,75	90.897,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0003	BL GBS FNAS APLICACAO (28.443-2 AP)	3.231,94	0,00	15.557,02	11.986,67	6.802,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0004	IGD SUAS APLICACAO (28.449-1 AP)	5.821,09	0,00	8.439,27	8.390,76	5.869,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0009	FMAS APLICACAO (22.249-6 AP)	704,24	0,00	208.684,62	121.112,60	88.276,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0023	32.380-2 APLICACAO (32.380-2 AP)	0,00	0,00	9.255,06	4.279,26	4.975,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	0,00	0,00	2.150.904,84	2.022.095,02	128.809,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0006	10.976-2 APLICACAO QSE (10.976-2 AP)	0,00	0,00	107.223,10	66.483,28	40.739,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0007	11.308-5 APLICACAO TRANSPORTE ESC (11.308-5 AP)	0,00	0,00	47.306,74	43.920,40	3.386,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0008	15.087-8 APLICACAO FUNDEB 40% (15.087-8 AP)	0,00	0,00	655.866,76	655.866,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0009	15.209-9 APLICACAO TRANSP ESC ESTADUAL (15.209-9 AP)	0,00	0,00	328.009,19	327.791,57	217,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0010	15.278-1 APLICACAO FUNDEB 60% (15.278-1 AP)	0,00	0,00	260.569,67	203.299,58	57.270,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0011	18.619-8 APLICACAO MERENDA (18.619-8 AP)	0,00	0,00	48.035,16	48.034,76	0,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0014	19.660-6 APLICACAO MDE (19.660-6 AP)	0,00	0,00	106.412,30	103.844,49	2.567,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0016	28.126-3 APLICACAO (28.126-3 AP)	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0017	31.752-7 APLICACAO (31.752-7 AP)	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0018	36.653-9 APLICACAO MERENDA (36.653-9 AP)	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0019	5.847-5 APLICACAO PNAE (5.847-5 AP)	0,00	0,00	40,78	0,00	40,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0021	8.735-1 APLICACAO (8.735-1 AP)	0,00	0,00	5,64	0,00	5,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0035	25.471-1 APLICACAO (25.471-1 AP)	0,00	0,00	6.893,11	0,00	6.893,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0036	25.871-7 APLICACAO (25.871-7 AP)	0,00	0,00	6.222,77	6.212,44	10,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0037	27.641-3 APLICACAO (27.641-3 AP)	0,00	0,00	14.959,69	0,00	14.959,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0038	10.879-0 APLICACAO (10.879-0 AP)	0,00	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0039	10.586-4 APLICACAO TRAN ESCOLAR (10.586-4 AP)	0,00	0,00	102,18	0,00	102,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0045	5.456-9 APLICACAO (5.456-9 AP)	0,00	0,00	35,85	0,00	35,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0047	32.478-7 APLICACAO (32.478-7 AP)	0,00	0,00	569.218,54	566.641,74	2.576,80	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	291.704,34	0,00	56.743,92	268.006,72	80.441,54	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber	216.650,18	0,00	0,00	216.650,18	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber - Consolidacao	216.650,18	0,00	0,00	216.650,18	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	Impostos	216.650,18	0,00	0,00	216.650,18	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	Iptu	216.650,18	0,00	0,00	216.650,18	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria	75.054,16	0,00	56.743,92	51.356,54	80.441,54	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria - Consolidacao	75.054,16	0,00	56.743,92	51.356,54	80.441,54	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Dos Impostos	0,00	0,00	56.743,92	1.356,54	55.387,38	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	Divida Ativa do Iptu	0,00	0,00	56.743,92	1.356,54	55.387,38	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	Demais Dividas Ativas Tributarias	75.054,16	0,00	0,00	50.000,00	25.054,16	0,00
1.1.2.5.1.99.99.00.00.0000	Outras Dividas Ativas Tributarias	75.054,16	0,00	0,00	50.000,00	25.054,16	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	380,00	0,00	5.783,45	2.651,07	3.512,38	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	380,00	0,00	5.390,94	2.258,56	3.512,38	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	380,00	0,00	5.390,94	2.258,56	3.512,38	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	380,00	0,00	5.390,94	2.258,56	3.512,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	380,00	0,00	5.390,94	2.258,56	3.512,38	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	392,51	392,51	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	392,51	392,51	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	0,00	0,00	392,51	392,51	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	79.871,48	0,00	1.891.064,03	1.883.344,72	87.590,79	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	79.871,48	0,00	1.891.064,03	1.883.344,72	87.590,79	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	79.871,48	0,00	1.891.064,03	1.883.344,72	87.590,79	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	79.871,48	0,00	953.721,09	946.001,78	87.590,79	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	166.117,67	166.117,67	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	78.452,98	78.452,98	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopecas	0,00	0,00	478.890,22	478.890,22	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00	0,00	109.749,31	109.749,31	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	85.949,34	85.949,34	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	Materiais a Classificar	0,00	0,00	18.183,42	18.183,42	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	5.988.286,78	0,00	255.774,86	8.119,64	6.235.942,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes - Consolidacao	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	5.986.614,78	0,00	255.774,86	8.119,64	6.234.270,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	2.225.221,08	0,00	137.565,77	0,00	2.362.786,85	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	2.225.221,08	0,00	137.565,77	0,00	2.362.786,85	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	380.467,88	0,00	27.120,00	0,00	407.587,88	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	7.615,00	0,00	120,00	0,00	7.735,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	106.441,06	0,00	0,00	0,00	106.441,06	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Industriais	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	62.451,82	0,00	27.000,00	0,00	89.451,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	50.045,81	0,00	0,00	0,00	50.045,81	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	50.045,81	0,00	0,00	0,00	50.045,81	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	94.170,11	0,00	6.655,77	0,00	100.825,88	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.672,60	0,00	0,00	0,00	1.672,60	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	999,86	0,00	1.299,00	0,00	2.298,86	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	91.497,65	0,00	5.356,77	0,00	96.854,42	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	8.779,07	0,00	0,00	0,00	8.779,07	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	Colecoes E Materiais Bibliograficos	5.691,00	0,00	0,00	0,00	5.691,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	3.088,07	0,00	0,00	0,00	3.088,07	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	739.959,33	0,00	92.000,00	0,00	831.959,33	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	581.159,33	0,00	92.000,00	0,00	673.159,33	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica	158.800,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	951.798,88	0,00	11.790,00	0,00	963.588,88	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	951.798,88	0,00	11.790,00	0,00	963.588,88	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	5.259.034,32	0,00	118.209,09	0,00	5.377.243,41	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	5.259.034,32	0,00	118.209,09	0,00	5.377.243,41	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	3.678.247,15	0,00	102.440,74	0,00	3.780.687,89	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	Edificios	709.488,65	0,00	3.780,95	0,00	713.269,60	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00.0000	Imoveis de Uso Educacional	0,00	0,00	98.659,79	0,00	98.659,79	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	2.968.758,50	0,00	0,00	0,00	2.968.758,50	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	1.499.717,64	0,00	0,00	0,00	1.499.717,64	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	1.499.717,64	0,00	0,00	0,00	1.499.717,64	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	81.069,53	0,00	15.768,35	0,00	96.837,88	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	81.069,53	0,00	15.768,35	0,00	96.837,88	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	1.497.640,62	0,00	8.119,64	0,00	1.505.760,26
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	1.497.640,62	0,00	8.119,64	0,00	1.505.760,26
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	1.497.640,62	0,00	8.119,64	0,00	1.505.760,26
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Moveis e Utensilios	0,00	8.787,11	0,00	0,00	0,00	8.787,11
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	1.488.853,51	0,00	8.119,64	0,00	1.496.973,15
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	7.156.872,47	33.718.007,47	33.466.381,70	0,00	6.905.246,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	67.005,31	12.147.190,69	12.172.612,14	0,00	92.426,76
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	5.856.128,43	5.856.128,43	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	4.814.729,36	4.814.729,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	4.814.729,36	4.814.729,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	4.814.729,36	4.814.729,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	0,00	4.572.758,11	4.572.758,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	4.572.758,11	4.572.758,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	0,00	0,00	4.572.758,11	4.572.758,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	241.971,25	241.971,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	241.971,25	241.971,25	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	1.041.399,07	1.041.399,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.041.399,07	1.041.399,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	1.041.399,07	1.041.399,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuições Ao Rgps sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	1.041.399,07	1.041.399,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuições Ao Rgps sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	0,00	1.041.399,07	1.041.399,07	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	66.167,91	4.986.175,42	5.010.559,27	0,00	90.551,76
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	66.167,91	4.986.175,42	5.010.559,27	0,00	90.551,76
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	66.167,91	4.986.175,42	5.010.559,27	0,00	90.551,76
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	66.167,91	4.903.634,14	4.928.017,99	0,00	90.551,76
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	66.167,91	4.903.634,14	4.928.017,99	0,00	90.551,76
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	66.167,91	4.903.634,14	4.928.017,99	0,00	90.551,76
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	4.838.447,91	4.838.447,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	0,00	66.167,91	65.186,23	89.570,08	0,00	90.551,76
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	82.541,28	82.541,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar	0,00	0,00	82.541,28	82.541,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar (F)	0,00	0,00	82.541,28	82.541,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.01.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	82.541,28	82.541,28	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	837,40	1.304.886,84	1.305.924,44	0,00	1.875,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	187,40	1.051.014,56	1.050.827,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidacao	0,00	187,40	1.051.014,56	1.050.827,16	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	187,40	1.051.014,56	1.050.827,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	0,00	484.834,81	484.834,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	152.726,31	152.726,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	152.726,31	152.726,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	32.755,41	32.755,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	0,00	3.048,29	3.048,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	187,40	21.596,20	21.408,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	6.400,17	6.400,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	0,00	6.400,17	6.400,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	0,00	349.653,37	349.653,37	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	650,00	253.872,28	255.097,28	0,00	1.875,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	650,00	253.872,28	255.097,28	0,00	1.875,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diárias a Pagar	0,00	650,00	223.161,23	224.386,23	0,00	1.875,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diárias a Pagar (F)	0,00	650,00	223.161,23	224.386,23	0,00	1.875,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	30.711,05	30.711,05	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.00.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício	0,00	0,00	30.711,05	30.711,05	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.01.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	30.711,05	30.711,05	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Nao-Circulante	0,00	1.635.519,31	82.541,28	0,00	0,00	1.552.978,03
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	1.635.519,31	82.541,28	0,00	0,00	1.552.978,03
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	1.635.519,31	82.541,28	0,00	0,00	1.552.978,03
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	1.635.519,31	82.541,28	0,00	0,00	1.552.978,03
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	1.635.519,31	82.541,28	0,00	0,00	1.552.978,03
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	5.454.347,85	21.488.275,50	21.293.769,56	0,00	5.259.841,91
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	5.454.347,85	21.488.275,50	21.293.769,56	0,00	5.259.841,91
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	5.454.347,85	21.488.275,50	21.293.769,56	0,00	5.259.841,91
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	2.083.134,96	0,00	11.530.791,81	18.873.768,68	0,00	5.259.841,91
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	7.254.169,58	0,00	0,00	7.254.169,58	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	0,00	6.833.150,03	11.336.285,87	9.957.483,69	0,00	5.454.347,85
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercícios Anteriores	1.662.115,41	0,00	194.505,94	1.662.115,41	194.505,94	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercícios Anteriores - Nao Financeiros	1.662.115,41	0,00	194.505,94	1.662.115,41	194.505,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	0,00	2.378.447,12	2.378.447,12	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	0,00	2.378.447,12	2.378.447,12	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	6.421.035,01	6.462.588,77	41.553,76	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	6.421.035,01	6.462.588,77	41.553,76	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	1.116.447,80	1.116.447,80	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	1.116.447,80	1.116.447,80	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	14.528.559,20	94.242,62	14.434.316,58	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	5.614.157,18	0,00	5.614.157,18	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	4.572.758,11	0,00	4.572.758,11	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	4.562.758,11	0,00	4.562.758,11	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	4.562.758,11	0,00	4.562.758,11	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	4.492.153,59	0,00	4.492.153,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	4.093.071,24	0,00	4.093.071,24	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	231.971,25	0,00	231.971,25	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	167.111,10	0,00	167.111,10	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	Subsidios - Prefeito	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	Subsidios - Vice-Prefeito	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	9.611,10	0,00	9.611,10	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	70.604,52	0,00	70.604,52	0,00
3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000	Servicos Eventuais de Agentes de Saude	0,00	0,00	35.826,78	0,00	35.826,78	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	Servicos Temporarios de Agentes Prisionais	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.097,74	0,00	30.097,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	1.041.399,07	0,00	1.041.399,07	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	1.041.399,07	0,00	1.041.399,07	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.041.399,07	0,00	1.041.399,07	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	1.041.399,07	0,00	1.041.399,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	1.041.399,07	0,00	1.041.399,07	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	4.694.478,75	2.114,19	4.692.364,56	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	1.885.877,95	0,00	1.885.877,95	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	1.875.534,76	0,00	1.875.534,76	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	1.875.534,76	0,00	1.875.534,76	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	166.117,67	0,00	166.117,67	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Material Farmacologico	0,00	0,00	109.749,31	0,00	109.749,31	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	85.949,34	0,00	85.949,34	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Material Para Manutencao de Bens Imoveis/Instalacoes	0,00	0,00	16.627,35	0,00	16.627,35	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	471.380,26	0,00	471.380,26	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.025.710,83	0,00	1.025.710,83	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	10.343,19	0,00	10.343,19	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito - Consolidacao	0,00	0,00	10.343,19	0,00	10.343,19	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	10.343,19	0,00	10.343,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	2.800.481,16	2.114,19	2.798.366,97	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	224.286,23	660,00	223.626,23	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	224.286,23	660,00	223.626,23	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	224.286,23	660,00	223.626,23	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	218.160,00	660,00	217.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - Outras	0,00	0,00	6.126,23	0,00	6.126,23	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	543.699,21	0,00	543.699,21	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	543.699,21	0,00	543.699,21	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	0,00	0,00	166.034,00	0,00	166.034,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	Selecao E Treinamento	0,00	0,00	23.303,00	0,00	23.303,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	Comunicacao Em Geral	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	70.618,10	0,00	70.618,10	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	30.841,00	0,00	30.841,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	14.070,00	0,00	14.070,00	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	89.176,79	0,00	89.176,79	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	58.858,53	0,00	58.858,53	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	43.597,83	0,00	43.597,83	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis E Intangiveis	0,00	0,00	15.260,70	0,00	15.260,70	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	104.024,79	0,00	104.024,79	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.032.495,72	1.454,19	2.031.041,53	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	2.032.495,72	1.454,19	2.031.041,53	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	233.440,00	0,00	233.440,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	228.890,00	0,00	228.890,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	Outros Servicos De Consultoria	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	199.019,07	0,00	199.019,07	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	13.493,60	0,00	13.493,60	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	176.477,67	0,00	176.477,67	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	9.047,80	0,00	9.047,80	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	Servicos De Apoio	0,00	0,00	6.837,20	0,00	6.837,20	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	3.962,00	0,00	3.962,00	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	Servicos De Socorro E Salvamento	0,00	0,00	2.875,20	0,00	2.875,20	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	194.552,01	778,23	193.773,78	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	42.556,02	217,20	42.338,82	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	151.995,99	561,03	151.434,96	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	380.113,99	0,00	380.113,99	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	312.241,33	0,00	312.241,33	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	67.872,66	0,00	67.872,66	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	Festividades E Homenagens	0,00	0,00	66.550,00	0,00	66.550,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Hospedagens	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	3.901,86	0,00	3.901,86	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Servicos Medico-Hospitalares, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	35.873,46	0,00	35.873,46	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	Servicos De Apoio Do Ensino	0,00	0,00	6.522,00	0,00	6.522,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	Servicos De Controle Ambiental	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	218.010,00	0,00	218.010,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	681.344,13	675,96	680.668,17	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao, Amortizacao E Exaustao	0,00	0,00	8.119,64	0,00	8.119,64	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao	0,00	0,00	8.119,64	0,00	8.119,64	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Depreciacao - Consolidacao	0,00	0,00	8.119,64	0,00	8.119,64	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	Depreciacao De Imobilizado	0,00	0,00	8.119,64	0,00	8.119,64	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Depreciacao de Bens Moveis	0,00	0,00	8.119,64	0,00	8.119,64	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	4.113.849,05	92.128,43	4.021.720,62	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	4.083.138,00	92.128,43	3.991.009,57	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	4.082.567,08	92.128,43	3.990.438,65	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	4.082.567,08	92.128,43	3.990.438,65	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	3.239.769,84	92.128,43	3.147.641,41	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	3.239.769,84	92.128,43	3.147.641,41	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	583.464,72	0,00	583.464,72	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	583.464,72	0,00	583.464,72	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Cota Financeira Concedida Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	2.656.305,12	92.128,43	2.564.176,69	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Educacao - MDE	0,00	0,00	1.014.511,47	0,00	1.014.511,47	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Saude - ASPS	0,00	0,00	1.641.793,65	92.128,43	1.549.665,22	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Concedido	0,00	0,00	842.797,24	0,00	842.797,24	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	842.797,24	0,00	842.797,24	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	842.797,24	0,00	842.797,24	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas - Independentes de Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	570,92	0,00	570,92	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	570,92	0,00	570,92	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferencias Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orcamentaria - IEO	0,00	0,00	570,92	0,00	570,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	Ordem de Transferencias Concedidas	0,00	0,00	570,92	0,00	570,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolucao De Transferencias Recebidas	0,00	0,00	570,92	0,00	570,92	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas	0,00	0,00	30.711,05	0,00	30.711,05	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	30.711,05	0,00	30.711,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidacao	0,00	0,00	30.711,05	0,00	30.711,05	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	30.711,05	0,00	30.711,05	0,00
3.5.3.1.1.01.10.00.00.0000	Organizacoes De Sociedade Civil De Interesse Publico	0,00	0,00	30.711,05	0,00	30.711,05	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	106.074,22	0,00	106.074,22	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	106.074,22	0,00	106.074,22	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	97.779,22	0,00	97.779,22	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Consolidacao	0,00	0,00	97.779,22	0,00	97.779,22	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pis/Pasep	0,00	0,00	97.779,22	0,00	97.779,22	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Contribuicoes	0,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Contribuicoes - Consolidacao	0,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Demais Contribuicoes	0,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	1.646.992,03	17.154.737,16	0,00	15.507.745,13
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	0,00	0,00	0,00	342.384,69	0,00	342.384,69
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	342.384,69	0,00	342.384,69
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda	0,00	0,00	0,00	217.418,82	0,00	217.418,82
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	217.418,82	0,00	217.418,82
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	161.026,19	0,00	161.026,19
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	Ir - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	161.026,19	0,00	161.026,19
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ""Inter-Vivos"" De Bens Imoveis E De Direitos Reais Sobre Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	56.392,63	0,00	56.392,63
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	0,00	0,00	0,00	124.965,87	0,00	124.965,87
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	124.965,87	0,00	124.965,87
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	124.965,87	0,00	124.965,87
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes De Intervencao No Dominio Economico	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes De Intervencao No Dominio Economico - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.2.2.0.1.99.00.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	20.374,65	0,00	20.374,65
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	20.374,65	0,00	20.374,65
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	20.374,65	0,00	20.374,65
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	20.374,65	0,00	20.374,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	9.280,46	0,00	9.280,46
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	954,72	0,00	954,72
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	11,48	0,00	11,48
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fns/Sus	0,00	0,00	0,00	830,99	0,00	830,99
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Manutencao E Desenvolvimento Do Ensino - Mde	0,00	0,00	0,00	4.567,83	0,00	4.567,83
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Acoes E Servicos Publicos De Saude - Asps	0,00	0,00	0,00	2.270,51	0,00	2.270,51
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	632,18	0,00	632,18
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	12,75	0,00	12,75
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	11.094,19	0,00	11.094,19
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	1.646.992,03	16.786.877,82	0,00	15.139.885,79
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	54.609,56	4.045.619,13	0,00	3.991.009,57
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	54.609,56	4.045.048,21	0,00	3.990.438,65
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	54.609,56	4.045.048,21	0,00	3.990.438,65
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	54.609,56	3.202.250,97	0,00	3.147.641,41
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	54.609,56	3.202.250,97	0,00	3.147.641,41
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	48.109,56	631.574,28	0,00	583.464,72
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	48.109,56	631.574,28	0,00	583.464,72
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Transferencia De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	6.500,00	2.570.676,69	0,00	2.564.176,69
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso do Mde	0,00	0,00	0,00	1.014.511,47	0,00	1.014.511,47
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso Das Asps	0,00	0,00	6.500,00	1.556.165,22	0,00	1.549.665,22
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	842.797,24	0,00	842.797,24
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	0,00	842.797,24	0,00	842.797,24
4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	0,00	842.797,24	0,00	842.797,24
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Independentes De Execucao Orcamentaria- IEO	0,00	0,00	0,00	570,92	0,00	570,92
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Independentes De Execucao Orcamentaria - IEO - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	570,92	0,00	570,92
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferencias Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orcamentaria - IEO	0,00	0,00	0,00	570,92	0,00	570,92
4.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	Ordem de Transferencias Recebidas	0,00	0,00	0,00	570,92	0,00	570,92
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	1.592.382,47	11.273.234,24	0,00	9.680.851,77
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	1.592.382,47	10.212.724,23	0,00	8.620.341,76
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.373.219,37	9.104.251,72	0,00	7.731.032,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Fpm	0,00	0,00	1.364.170,35	7.411.815,85	0,00	6.047.645,50
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Itr	0,00	0,00	9.049,02	45.245,55	0,00	36.196,53
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	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sus	0,00	0,00	0,00	961.043,82	0,00	961.043,82
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	200.268,78	0,00	200.268,78
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	176.815,47	0,00	176.815,47
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	Outras Participacoes Na Receita da Uniao	0,00	0,00	0,00	203.967,21	0,00	203.967,21
4.5.2.1.3.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	0,00	203.967,21	0,00	203.967,21
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	219.163,10	1.108.472,51	0,00	889.309,41
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Icms	0,00	0,00	206.394,41	1.029.981,20	0,00	823.586,79
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipva	0,00	0,00	12.563,83	62.819,16	0,00	50.255,33
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	0,00	0,00	204,86	1.391,63	0,00	1.186,77
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	14.280,52	0,00	14.280,52
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	1.011.760,01	0,00	1.011.760,01
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	666.504,85	0,00	666.504,85
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	666.504,85	0,00	666.504,85
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sistema Unico De Saude - Sus	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A Programas De Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	11.239,44	0,00	11.239,44
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	0,00	0,00	0,00	405.265,41	0,00	405.265,41
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	345.255,16	0,00	345.255,16
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	345.255,16	0,00	345.255,16
4.5.2.3.4.01.01.00.00.0000	Transferencias De Convenios Dos Estados Para O Sistema Unico De Saude - Sus	0,00	0,00	0,00	1.473,55	0,00	1.473,55
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	Transferencias De Convenios Dos Estados Destinadas A Programas De Educacao	0,00	0,00	0,00	118.568,50	0,00	118.568,50
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	225.213,11	0,00	225.213,11
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
4.5.2.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	1.468.024,45	0,00	1.468.024,45
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	1.468.024,45	0,00	1.468.024,45
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.468.024,45	0,00	1.468.024,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	75.070,63	0,00	65.668.753,72	22.786.217,46	42.957.606,89	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	65.464.104,83	22.711.146,83	42.752.958,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	17.616.020,29	1.661.719,29	15.954.301,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	17.616.020,29	1.661.719,29	15.954.301,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	17.616.020,29	0,00	17.616.020,29	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	(-) Previsao de Deducoes da Receita	0,00	0,00	0,00	1.661.719,29	0,00	1.661.719,29
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	1.661.719,29	0,00	1.661.719,29
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00000	(-) Formacao Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.661.719,29	0,00	1.661.719,29
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	47.848.084,54	21.049.427,54	26.798.657,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	35.595.836,85	19.616.535,85	15.979.301,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	15.954.301,00	0,00	15.954.301,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00000	Credito Inicial	0,00	0,00	15.954.301,00	0,00	15.954.301,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	15.954.301,00	0,00	15.954.301,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	6.555.511,95	0,00	6.555.511,95	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	6.555.511,95	0,00	6.555.511,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	6.530.511,95	0,00	6.530.511,95	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.00000	Credito Adicional Suplementar - Nao Originario Do Orcamento	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	13.086.023,90	13.086.023,90	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	Superavit Financeiro De Exercicio Anterior	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	6.530.511,95	0,00	6.530.511,95	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	6.530.511,95	0,00	6.530.511,95
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	6.530.511,95	6.555.511,95	0,00	25.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	6.530.511,95	0,00	6.530.511,95
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	6.530.511,95	0,00	6.530.511,95
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	12.252.247,69	1.432.891,69	10.819.356,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	12.252.247,69	1.432.891,69	10.819.356,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	12.252.247,69	1.432.891,69	10.819.356,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	11.434.094,36	0,00	11.434.094,36	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00000	Reforco de Empenhos	0,00	0,00	818.153,33	0,00	818.153,33	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	1.432.891,69	0,00	1.432.891,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	75.070,63	0,00	204.648,89	75.070,63	204.648,89	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	8.252,72	0,00	47.389,22	8.252,72	47.389,22	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	0,00	0,00	8.252,72	0,00	8.252,72	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	8.252,72	0,00	39.136,50	8.252,72	39.136,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	66.817,91	0,00	157.259,67	66.817,91	157.259,67	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	0,00	66.817,91	0,00	66.817,91	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	66.817,91	0,00	90.441,76	66.817,91	90.441,76	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	75.070,63	81.280.099,19	124.162.635,45	0,00	42.957.606,89
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	81.138.189,01	123.891.147,01	0,00	42.752.958,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	16.379.976,65	32.334.277,65	0,00	15.954.301,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	14.787.594,18	19.208.402,76	0,00	4.420.808,58
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	13.125.874,89	0,00	13.125.874,89
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Da Receita Orcamentaria	0,00	0,00	1.592.382,47	0,00	1.592.382,47	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	1.592.382,47	0,00	1.592.382,47	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) Fundeb	0,00	0,00	1.592.382,47	0,00	1.592.382,47	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	64.758.212,36	91.556.869,36	0,00	26.798.657,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	41.835.275,13	57.814.576,13	0,00	15.979.301,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	18.782.759,64	23.942.704,64	0,00	5.159.945,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	18.782.759,64	23.942.704,64	0,00	5.159.945,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	23.052.515,49	33.871.871,49	0,00	10.819.356,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	12.262.171,84	12.262.171,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	10.790.243,65	10.790.243,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	100,00	10.689.877,74	0,00	10.689.777,74
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	39.136,50	0,00	39.136,50
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	90.441,76	0,00	90.441,76
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	22.922.937,23	33.742.293,23	0,00	10.819.356,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	22.922.937,23	33.742.293,23	0,00	10.819.356,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	22.922.937,23	33.742.293,23	0,00	10.819.356,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	12.223.035,34	12.262.171,84	0,00	39.136,50
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	10.699.801,89	10.790.243,65	0,00	90.441,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	100,00	10.689.877,74	0,00	10.689.777,74
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	75.070,63	141.910,18	271.488,44	0,00	204.648,89
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	8.252,72	10.259,36	49.395,86	0,00	47.389,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	0,00	1.003,32	8.252,72	0,00	7.249,40
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	1.003,32	1.003,32	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	1.003,32	0,00	1.003,32
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	8.252,72	8.252,72	39.136,50	0,00	39.136,50
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	8.252,72	8.252,72	39.136,50	0,00	39.136,50
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	66.817,91	131.650,82	222.092,58	0,00	157.259,67
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	0,00	64.832,91	66.817,91	0,00	1.985,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	64.832,91	0,00	64.832,91
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	66.817,91	66.817,91	90.441,76	0,00	90.441,76
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	2.280.699,22	0,00	22.334.478,33	4.241.022,27	20.374.155,28	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	1.484.069,35	0,00	2.399.398,15	0,00	3.883.467,50	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	1.484.069,35	0,00	2.399.398,15	0,00	3.883.467,50	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	1.484.069,35	0,00	2.399.398,15	0,00	3.883.467,50	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	1.484.069,35	0,00	2.399.398,15	0,00	3.883.467,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	1.407.065,15	0,00	970.035,81	0,00	2.377.100,96	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	31.404,20	0,00	348.231,90	0,00	379.636,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	45.600,00	0,00	964.130,44	0,00	1.009.730,44	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	796.629,87	0,00	19.935.080,18	4.241.022,27	16.490.687,78	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	796.629,87	0,00	19.935.080,18	4.241.022,27	16.490.687,78	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	796.629,87	0,00	19.935.080,18	4.241.022,27	16.490.687,78	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	69.130,45	0,00	9.417.005,75	488.009,23	8.998.126,97	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	69.130,45	0,00	9.417.005,75	488.009,23	8.998.126,97	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	727.499,42	0,00	10.518.074,43	3.753.013,04	7.492.560,81	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	116,78	0,00	1.664.472,84	679.917,65	984.671,97	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde - Rendimentos Da Aplicacao Financeira (0020.85.000)	134,15	0,00	4.570,58	4.567,75	136,98	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	16.055,62	0,00	3.176.091,26	1.592.382,47	1.599.764,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	4.922,77	0,00	2.919.253,58	413.859,48	2.510.316,87	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D.D.R. - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	30.156,58	0,00	5.730,52	0,00	35.887,10	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D.D.R. - Cide (0080.00.000)	28.615,26	0,00	14.280,52	23.285,38	19.610,40	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Do Salario-Educacao (0200.00.000)	50.084,10	0,00	89.614,14	0,00	139.698,24	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	14.699,15	0,00	48.169,87	14.699,07	48.169,95	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	1.543,07	0,00	45.647,01	13.872,19	33.317,89	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Transferencias Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	252,73	0,00	30.730,30	14.601,02	16.382,01	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Educacao (0298.00.000)	7.808,94	0,00	384.662,13	6.717,93	385.753,14	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	254.814,16	254.814,16	0,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	181.591,15	0,00	1.011.190,13	205.882,77	986.898,51	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Gestao do Sus (0408.00.000).	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Saude (0498.00.000)	6.519,24	0,00	250.186,13	0,00	256.705,37	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	305.197,81	0,00	212.212,13	219.537,85	297.872,09	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com A Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	79.718,62	0,00	406.449,13	308.869,03	177.298,72	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com O Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	77,16	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	2.280.699,22	46.312.687,29	64.406.143,35	0,00	20.374.155,28
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	1.484.069,35	1.603.359,56	4.002.757,71	0,00	3.883.467,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	1.484.069,35	1.603.359,56	4.002.757,71	0,00	3.883.467,50
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	1.484.069,35	1.603.359,56	4.002.757,71	0,00	3.883.467,50
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	1.484.069,35	1.603.359,56	4.002.757,71	0,00	3.883.467,50
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	1.407.065,15	847.293,30	1.817.329,11	0,00	2.377.100,96
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	1.407.065,15	847.293,30	970.035,81	0,00	1.529.807,66
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	0,00	847.293,30	0,00	847.293,30
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	31.404,20	315.738,32	663.970,22	0,00	379.636,10
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	31.404,20	315.738,32	348.231,90	0,00	63.897,78
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Executados	0,00	0,00	0,00	315.738,32	0,00	315.738,32
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	0,00	117.000,00	234.000,00	0,00	117.000,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Em Execucao	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Executados	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	45.600,00	323.327,94	1.287.458,38	0,00	1.009.730,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	45.600,00	323.327,94	964.130,44	0,00	686.402,50
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	0,00	323.327,94	0,00	323.327,94
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	796.629,87	44.709.327,73	60.403.385,64	0,00	16.490.687,78
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	796.629,87	44.709.327,73	60.403.385,64	0,00	16.490.687,78
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	796.629,87	44.709.327,73	60.403.385,64	0,00	16.490.687,78
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	721.371,84	20.576.407,96	21.290.924,38	0,00	1.435.888,26
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	721.371,84	20.576.407,96	21.290.924,38	0,00	1.435.888,26
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	11.112,80	9.395.857,23	10.060.853,11	0,00	676.108,68
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	11.112,80	9.395.857,23	10.060.853,11	0,00	676.108,68
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	710.259,04	11.180.550,73	11.230.071,27	0,00	759.779,58
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	4.096,27	0,00	1.747.642,76	1.732.929,57	18.809,46	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde - Rend. de Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	134,15	4.567,75	4.570,58	0,00	136,98
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	0,00	16.055,62	3.377.528,52	3.414.653,19	0,00	53.180,29
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	2.425,94	0,00	2.969.145,45	2.951.041,49	20.529,90	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	30.156,58	25.000,00	5.730,52	0,00	10.887,10
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000)	0,00	28.615,26	23.285,38	14.280,52	0,00	19.610,40
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	50.084,10	108.176,59	93.028,69	0,00	34.936,20
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do FnDe - Pnae (0202.00.000)	0,00	14.699,15	62.868,54	48.169,87	0,00	0,48
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do FnDe - Pnate (0203.00.000)	0,00	1.543,07	251.455,54	254.947,01	0,00	5.034,54
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. Do FnDe (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	252,73	15.873,33	30.730,30	0,00	15.109,70
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	7.808,94	561.015,96	559.123,40	0,00	5.916,38
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	254.814,16	254.814,16	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	175.912,53	958.242,60	995.635,18	0,00	213.305,11
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Gestao do Sus (0408.00.000).	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	6.519,24	0,00	250.186,13	0,00	256.705,37
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	305.197,81	413.399,04	214.118,17	0,00	105.916,94
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	79.718,62	407.528,82	406.112,49	0,00	78.302,29
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	77,16
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	8.252,72	12.224.038,66	12.262.171,84	0,00	46.385,90
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	8.252,72	12.224.038,66	12.262.171,84	0,00	46.385,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	8.252,72	6.035.027,45	6.056.520,63	0,00	29.745,90
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	8.252,72	6.035.027,45	6.056.520,63	0,00	29.745,90
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	6.189.011,21	6.205.651,21	0,00	16.640,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	931.586,37	933.860,37	0,00	2.274,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	928.223,63	928.223,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	840.866,80	840.866,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	1.521.743,35	1.533.176,35	0,00	11.433,00
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	58.655,60	58.655,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	48.169,47	48.169,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	237.583,35	237.583,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	1.272,31	1.272,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	553.662,52	553.662,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	751.089,33	752.359,83	0,00	1.270,50
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	192.498,69	194.161,19	0,00	1.662,50
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	98.659,79	98.659,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	67.005,31	11.816.652,68	11.842.074,13	0,00	92.426,76
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	66.817,91	10.765.638,12	10.791.246,97	0,00	92.426,76
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	49.577,53	5.371.435,49	5.361.511,72	0,00	39.653,76
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	49.577,53	5.371.435,49	5.361.511,72	0,00	39.653,76
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	17.240,38	5.394.202,63	5.429.735,25	0,00	52.773,00
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Mde (0020.00.000)	0,00	4.213,05	832.015,48	847.241,65	0,00	19.439,22
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	915.222,20	915.222,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	596.125,40	602.792,00	0,00	6.666,60
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Asps (0040.00.000)	0,00	7.348,71	1.486.524,99	1.488.315,45	0,00	9.139,17
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	49.382,31	55.185,93	0,00	5.803,62
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	48.169,47	48.169,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	28.283,35	28.283,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	1.272,31	1.272,31	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	377.542,15	378.984,71	0,00	1.442,56
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	5.678,62	746.514,80	750.087,47	0,00	9.251,29
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	189.490,38	190.520,92	0,00	1.030,54
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	98.659,79	98.659,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	187,40	1.051.014,56	1.050.827,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	187,40	428.390,02	428.202,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	187,40	428.390,02	428.202,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	622.624,54	622.624,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	86.326,91	86.326,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	169.289,80	169.289,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	91.279,82	91.279,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	159.661,19	159.661,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	159,52	159,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	409,30	409,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	87.695,55	87.695,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	27.465,81	27.465,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	336,64	336,64	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	100,00	10.925.077,29	0,00	10.924.977,29
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	100,00	10.925.077,29	0,00	10.924.977,29
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	100,00	5.492.529,69	0,00	5.492.429,69
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	100,00	5.492.529,69	0,00	5.492.429,69
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	0,00	5.432.547,60	0,00	5.432.547,60
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	847.817,51	0,00	847.817,51
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	0,00	915.344,60	0,00	915.344,60
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	0,00	608.517,30	0,00	608.517,30
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.480.277,82	0,00	1.480.277,82
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	D.D.R. Utilizada - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	48.776,40	0,00	48.776,40
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do FnDe - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	48.169,47	0,00	48.169,47
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do FnDe - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	28.283,35	0,00	28.283,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D.D.R. Utilizada - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.272,31	0,00	1.272,31
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	377.758,69	0,00	377.758,69
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	0,00	763.071,61	0,00	763.071,61
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	189.262,11	0,00	189.262,11
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	98.996,43	0,00	98.996,43
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programacao Financeira	0,00	0,00	92.128,43	4.083.138,00	0,00	3.991.009,57
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	92.128,43	4.083.138,00	0,00	3.991.009,57
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	92.128,43	2.852.317,37	0,00	2.760.188,94
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	92.128,43	2.852.317,37	0,00	2.760.188,94
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	1.230.820,63	0,00	1.230.820,63
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	133.950,70	0,00	133.950,70
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	0,00	16.055,62	0,00	16.055,62
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.029.996,78	0,00	1.029.996,78
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	50.182,02	0,00	50.182,02
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	635,51	0,00	635,51
LINHA TOTAL		9.512.642,32	9.512.642,32	307.125.305,07	307.125.305,07	85.744.754,00	85.744.754,00

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	7.978.675,25
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	6.905.246,70
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	14.434.316,58
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	15.507.745,13
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	42.957.606,89
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	42.957.606,89
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	20.374.155,28
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	20.374.155,28

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 JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

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	745.508,34	39.653,76	0,00	0,00	29.745,90	676.108,68
0020.00.000 MDE	2.903,76	19.439,22	0,00	0,00	2.274,00	-18.809,46
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	136,98
0030.00.000 FUNDEB	59.846,89	6.666,60	0,00	0,00	0,00	53.180,29
0040.00.000 ASPS	42,27	9.139,17	0,00	0,00	11.433,00	-20.529,90
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	10.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,10
0080.00.000 CIDE	19.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,40
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	40.739,82	5.803,62	0,00	0,00	0,00	34.936,20
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	5.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,54

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	15.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,70
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	7.358,94	1.442,56	0,00	0,00	0,00	5.916,38
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	223.826,90	9.251,29	0,00	0,00	1.270,50	213.305,11
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	256.705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	256.705,37
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	108.609,98	1.030,54	0,00	0,00	1.662,50	105.916,94
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)	78.302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	78.302,29
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)	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16
TOTAL	1.574.700,92	92.426,76	0,00	0,00	46.385,90	1.435.888,26

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes				11.063.707,99
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				359.141,55
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos			359.141,55	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		161.026,19		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte		161.026,19		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		66.346,74		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		66.346,74		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos		66.346,74		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0010.00.000	39.808,04		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0020.00.000	16.586,69		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0040.00.000	9.952,01		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		94.679,45		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		94.679,45		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		94.679,45		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0010.00.000	56.807,66		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0020.00.000	23.669,88		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0040.00.000	14.201,91		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00		
1.1.1.4.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		198.115,36		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios		73.149,49		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		16.756,86		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		15.400,32		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0010.00.000	9.240,18		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0020.00.000	3.850,09		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0040.00.000	2.310,05		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros		0,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa		1.356,54		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	0010.00.000	813,92		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	0020.00.000	339,14		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	0040.00.000	203,48		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre		56.392,63		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal		56.392,63		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0010.00.000	33.835,57		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0020.00.000	14.098,16		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0040.00.000	8.458,90		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros		0,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.4.3.01.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Divida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.02.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Divida Ativa	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.03.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Divida Ativa	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		124.965,87		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza		124.965,87		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal		124.965,87		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0010.00.000	74.979,51		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0020.00.000	31.241,51		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0040.00.000	18.744,85		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros		0,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa		0,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	0040.00.000	0,00		
SOMA - Impostos					359.141,55
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas			0,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia		0,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		0,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		0,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de Mora	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos		0,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos		0,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos		0,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal		0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos		0,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.99.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos -Multas e Juros de Mora		0,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos -Multas e Juros de Mora	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		0,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.01.0000	Demais Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	0,00		
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		0,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servicos	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000	Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	0010.00.000	0,00		
SOMA - Taxas					0,00
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					359.141,55
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes				5.100,00
1.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas			5.100,00	
1.2.2.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas Especificas de Estados e Municipios		5.100,00		
1.2.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas		5.100,00		
1.2.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas		5.100,00		
1.2.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas - Principal		5.100,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.2.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	0010.00.000	5.100,00		
SOMA - Contribuições Econômicas					5.100,00
SOMA - Contribuições					5.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				20.374,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários			20.374,65	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		20.374,65		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		20.374,65		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		20.374,65		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		9.280,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Royalties	0010.00.000	954,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCACAO		4.592,06		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Manutenção e Desenv do Ensino - Mde	0020.85.000	4.567,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb	0030.60.000	11,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0009	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outras Transferências - FNDE	0249.00.000	12,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE		3.101,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Acoes e Servicos Publicos de Saude - Asps	0040.00.000	2.270,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	0401.00.000	830,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimentos	0400.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide	0080.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS	0700.00.000	632,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0009	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		11.094,19		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo	0010.00.000	11.061,46		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Legislativo	0010.00.000	32,73		
SOMA - Valores Mobiliários					20.374,65
SOMA - Receita Patrimonial					20.374,65
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária				0,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.0000	Receita Agropecuária - Principal		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.0000	Receita Agropecuária - Principal		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.99.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0010.00.000	0,00		
SOMA - Receita Agropecuária					0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços				0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.0000	Outros Serviços Administrativos e Comerciais	0010.00.000	0,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos		0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos		0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.0000	Serviços de Inscrição Em Concursos Públicos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					0,00
SOMA - Receita de Serviços					0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes				10.679.091,79
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			8.096.544,82	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.096.544,82		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participação na Receita da União		6.083.842,03		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal		5.456.732,95		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal		5.456.732,95		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0010.00.000	4.092.542,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0020.00.000	341.045,20		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.364.180,68		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0040.00.000	1.023.135,42		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de		289.895,69		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal		289.895,69		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0010.00.000	217.421,77		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0020.00.000	72.473,92		
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		301.016,86		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal		301.016,86		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0010.00.000	225.762,65		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0020.00.000	75.254,21		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		36.196,53		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		36.196,53		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0010.00.000	27.147,33		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0020.00.000	2.262,28		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	9.049,10		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0040.00.000	6.786,84		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	0010.00.000	105.095,04		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saúde ? SUS Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saúde		961.043,82		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atenção Básica		656.856,38		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - PAB	0401.00.000	43.776,12		
1.7.1.8.03.1.0.02.00.0000	Estratégia Saúde da Família ? PSF	0401.00.000	270.684,17		
1.7.1.8.03.1.0.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0401.00.000	71.395,67		
1.7.1.8.03.1.0.04.00.0000	Saúde Bucal	0401.00.000	34.038,35		
1.7.1.8.03.1.0.08.00.0000	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF	0401.00.000	11.754,05		
1.7.1.8.03.1.0.99.00.0000	Outras Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica	0401.00.000	225.208,02		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - MAC - Média e Alta Complexidade	0401.00.000	169.223,28		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde	0401.00.000	14.636,11		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	0401.00.000	20.328,05		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS		100.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.01.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.99.00.0000	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	0401.00.000	100.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE		176.815,47		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salário-Educação		55.592,31		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salário-Educação - Principal	0200.00.000	55.592,31		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE		44.859,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0202.00.000	44.859,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar ? PNATE		45.646,61		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0203.00.000	45.646,61		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE		30.717,55		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Demais Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0249.00.000	30.717,55		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal	0040.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		416.504,85		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao		0,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social		11.239,44		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal	0700.00.000	11.239,44		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		405.265,41		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		405.265,41		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	405.265,41		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		200.268,78		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		200.268,78		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal		200.268,78		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias FNAS		200.268,78		
1.7.1.8.12.1.1.99.01.0000	TRANF. DE REC. DO FUN. NAC. A.S. IGDB/F	0700.00.000	29.440,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.02.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PBFI CRAS	0700.00.000	66.306,93		
1.7.1.8.12.1.1.99.99.0000	Demais Transferencias FNAS	0700.00.000	104.521,85		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		152.974,83		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		152.974,83		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		152.974,83		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (Mp N° 193/04)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	152.974,83		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica E/M					8.096.544,82
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			1.114.522,52	
1.7.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		1.114.522,52		
1.7.2.8.01.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados		889.309,41		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		823.586,79		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		823.586,79		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010.00.000	617.988,71		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0020.00.000	51.499,06		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	205.996,22		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0040.00.000	154.497,21		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		50.255,33		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		50.255,33		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010.00.000	37.691,50		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0020.00.000	3.141,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	12.563,84		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0040.00.000	9.422,82		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		1.186,77		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		1.186,77		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0010.00.000	834,96		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0020.00.000	69,56		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0030.60.000	278,32		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0040.00.000	208,79		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		14.280,52		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0080.00.000	14.280,52		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		225.213,11		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		3.340,61		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	0400.00.000	3.340,61		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		221.872,50		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	221.872,50		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal	3000.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					1.114.522,52
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas			1.468.024,45	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.468.024,45		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao Dos Profissionais da Educacao ? FUNDEB		1.468.024,45		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB		1.468.024,45		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	0030.60.000	1.468.024,45		
SOMA - Transferencias de Outras Instituicoes Publicas					1.468.024,45
SOMA - Transferencias Correntes					10.679.091,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos			0,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	Outras Indenizacoes	0010.00.000	0,00		
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		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituicoes Determinadas Pelo Tce	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	0,00		
SOMA - Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos					0,00
SOMA - Outras Receitas Correntes					0,00
SOMA - Receitas Correntes					11.063.707,99
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital				469.784,43
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito				0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno			0,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios		0,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios		0,00		
2.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas Para Programas de Educacao		0,00		
2.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas Para Programas de Educacao - Principal	0299.00.000	0,00		
SOMA - Operacoes de Credito - Mercado Interno					0,00
SOMA - Operacoes de Credito					0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0070.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.04.00.0000	Alienacao de Equipamentos	0070.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos Com Recursos Nao Vinculados		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.06.01.0000	Alienacao de Outros Bens Moveis - Executivo	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis			0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.04.00.0000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Imoveis					0,00
SOMA - Alienacao de Bens					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.0.0.00.0.00.00.0000	Transferencias de Capital				421.034,43
2.4.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades			300.992,38	
2.4.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		300.992,38		
2.4.1.8.05.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	0249.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		250.000,00		
2.4.1.8.10.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		250.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	0400.00.000	250.000,00		
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 - Principal	2000.00.000	0,00		
2.4.1.8.99.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		50.992,38		
2.4.1.8.99.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		50.992,38		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0010.00.000	50.992,38		
SOMA - Transferencias da Uniao e de Suas Entidades					300.992,38
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			120.042,05	
2.4.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades		120.042,05		
2.4.2.8.03.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS	0401.00.000	0,00		
2.4.2.8.05.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.05.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	0249.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		120.042,05		
2.4.2.8.10.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		1.473,55		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	0400.00.000	1.473,55		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		118.568,50		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	118.568,50		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.99.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	3000.00.000	0,00		
2.4.2.8.99.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					120.042,05
SOMA - Transferencias de Capital					421.034,43
2.9.0.0.00.0.00.00.0000	Outras Receitas de Capital				48.750,00
2.9.9.0.00.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital			48.750,00	
2.9.9.0.00.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital		48.750,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal		48.750,00		
2.9.9.0.00.1.1.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	0010.00.000	48.750,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	9.049,02		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	206.394,41		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	12.563,83		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0030.60.000	204,86		
SOMA - Receitas de Capital					469.784,43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Outras Receitas de Capital					48.750,00
SOMA - Demais Receitas de Capital					48.750,00
TOTAL GERAL					11.533.492,42

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 JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.954.301,00	15.954.301,00	11.533.492,42	11.533.492,42	0,00	5.309.821,07
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	11.952.720,48	11.952.720,48	11.063.707,99	11.063.707,99	0,00	889.012,49
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	422.507,89	422.507,89	359.141,55	359.141,55	0,00	63.366,34
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos	402.445,75	402.445,75	359.141,55	359.141,55	0,00	43.304,20
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	103.635,59	103.635,59	161.026,19	161.026,19	57.390,60	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	103.635,59	103.635,59	161.026,19	161.026,19	57.390,60	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.205,12	1.205,12	66.346,74	66.346,74	65.141,62	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.205,12	1.205,12	66.346,74	66.346,74	65.141,62	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	1.205,12	1.205,12	66.346,74	66.346,74	65.141,62	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	102.430,47	102.430,47	94.679,45	94.679,45	0,00	7.751,02
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	102.430,47	102.430,47	94.679,45	94.679,45	0,00	7.751,02
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	102.430,47	102.430,47	94.679,45	94.679,45	0,00	7.751,02
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.219,58	1.219,58	0,00	0,00	0,00	1.219,58
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	297.590,58	297.590,58	198.115,36	198.115,36	0,00	99.475,22
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municipios	48.805,09	48.805,09	73.149,49	73.149,49	24.344,40	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	32.898,24	32.898,24	16.756,86	16.756,86	0,00	16.141,38
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	21.088,62	21.088,62	15.400,32	15.400,32	0,00	5.688,30
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	361,52	361,52	0,00	0,00	0,00	361,52
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa	11.448,10	11.448,10	1.356,54	1.356,54	0,00	10.091,56
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ?nter Vivos? de Bens Moveis e de Direitos Reais Sobre	15.906,85	15.906,85	56.392,63	56.392,63	40.485,78	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Moveis - ITBI - Principal	12.050,64	12.050,64	56.392,63	56.392,63	44.341,99	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Moveis - ITBI - Multas e Juros	241,03	241,03	0,00	0,00	0,00	241,03
1.1.1.8.01.4.3.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Moveis - ITBI - Divida Ativa	3.615,18	3.615,18	0,00	0,00	0,00	3.615,18
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	248.785,49	248.785,49	124.965,87	124.965,87	0,00	123.819,62
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	248.785,49	248.785,49	124.965,87	124.965,87	0,00	123.819,62
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	241.012,82	241.012,82	124.965,87	124.965,87	0,00	116.046,95
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	542,29	542,29	0,00	0,00	0,00	542,29
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	7.230,38	7.230,38	0,00	0,00	0,00	7.230,38
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas	20.062,14	20.062,14	0,00	0,00	0,00	20.062,14
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	914,68	914,68	0,00	0,00	0,00	914,68
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	914,68	914,68	0,00	0,00	0,00	914,68
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	914,68	914,68	0,00	0,00	0,00	914,68
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	4.268,54	4.268,54	0,00	0,00	0,00	4.268,54
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	4.268,54	4.268,54	0,00	0,00	0,00	4.268,54
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	4.268,54	4.268,54	0,00	0,00	0,00	4.268,54
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal	3.658,74	3.658,74	0,00	0,00	0,00	3.658,74
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	3.414,83	3.414,83	0,00	0,00	0,00	3.414,83
1.1.2.2.01.1.2.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos -Multas e Juros de Mora	609,80	609,80	0,00	0,00	0,00	609,80
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	14.878,92	14.878,92	0,00	0,00	0,00	14.878,92
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	14.878,92	14.878,92	0,00	0,00	0,00	14.878,92
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	1.829,38	1.829,38	0,00	0,00	0,00	1.829,38
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	1.829,38	1.829,38	0,00	0,00	0,00	1.829,38
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	1.219,58	1.219,58	0,00	0,00	0,00	1.219,58

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

Página 1/5 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

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 14/05/2020 16:21:34, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	13.049,54	13.049,54	0,00	0,00	0,00	13.049,54
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	13.049,54	13.049,54	0,00	0,00	0,00	13.049,54
1.2.0.0.0.0.00.00.0000	Contribuicoes	6.097,92	6.097,92	5.100,00	5.100,00	0,00	997,92
1.2.2.0.0.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas	6.097,92	6.097,92	5.100,00	5.100,00	0,00	997,92
1.2.2.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas Especificas de Estados e Municipios	6.097,92	6.097,92	5.100,00	5.100,00	0,00	997,92
1.2.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	6.097,92	6.097,92	5.100,00	5.100,00	0,00	997,92
1.2.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	6.097,92	6.097,92	5.100,00	5.100,00	0,00	997,92
1.2.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas - Principal	6.097,92	6.097,92	5.100,00	5.100,00	0,00	997,92
1.3.0.0.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	135.056,66	135.056,66	20.374,65	20.374,65	0,00	114.682,01
1.3.2.0.0.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios	135.056,66	135.056,66	20.374,65	20.374,65	0,00	114.682,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	135.056,66	135.056,66	20.374,65	20.374,65	0,00	114.682,01
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	135.056,66	135.056,66	20.374,65	20.374,65	0,00	114.682,01
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	135.056,66	135.056,66	20.374,65	20.374,65	0,00	114.682,01
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	110.177,16	110.177,16	9.280,46	9.280,46	0,00	100.896,70
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO	19.515,84	19.515,84	4.592,06	4.592,06	0,00	14.923,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	83.705,02	83.705,02	3.101,50	3.101,50	0,00	80.603,52
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	2.439,16	2.439,16	0,00	0,00	0,00	2.439,16
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	24.879,50	24.879,50	11.094,19	11.094,19	0,00	13.785,31
1.4.0.0.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuaria	34.026,39	34.026,39	0,00	0,00	0,00	34.026,39
1.4.0.0.0.1.0.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal	34.026,39	34.026,39	0,00	0,00	0,00	34.026,39
1.4.0.0.0.1.1.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal	34.026,39	34.026,39	0,00	0,00	0,00	34.026,39
1.6.0.0.0.0.00.00.0000	Receita de Servicos	6.707,67	6.707,67	0,00	0,00	0,00	6.707,67
1.6.1.0.0.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.707,67	6.707,67	0,00	0,00	0,00	6.707,67
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	609,80	609,80	0,00	0,00	0,00	609,80
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	609,80	609,80	0,00	0,00	0,00	609,80
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	609,80	609,80	0,00	0,00	0,00	609,80
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos	6.097,87	6.097,87	0,00	0,00	0,00	6.097,87
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos	6.097,87	6.097,87	0,00	0,00	0,00	6.097,87
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos - Principal	6.097,87	6.097,87	0,00	0,00	0,00	6.097,87
1.7.0.0.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes	11.330.030,21	11.330.030,21	10.679.091,79	10.679.091,79	0,00	650.938,42
1.7.1.0.0.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	8.303.853,73	8.303.853,73	8.096.544,82	8.096.544,82	0,00	207.308,91
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	8.303.853,73	8.303.853,73	8.096.544,82	8.096.544,82	0,00	207.308,91
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	6.135.475,90	6.135.475,90	6.083.842,03	6.083.842,03	0,00	51.633,87
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal	5.575.860,08	5.575.860,08	5.456.732,95	5.456.732,95	0,00	119.127,13
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	5.575.860,08	5.575.860,08	5.456.732,95	5.456.732,95	0,00	119.127,13
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de	313.316,68	313.316,68	289.895,69	289.895,69	0,00	23.420,99
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	313.316,68	313.316,68	289.895,69	289.895,69	0,00	23.420,99
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	241.012,82	241.012,82	301.016,86	301.016,86	60.004,04	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	241.012,82	241.012,82	301.016,86	301.016,86	60.004,04	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.286,32	5.286,32	36.196,53	36.196,53	30.910,21	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.286,32	5.286,32	36.196,53	36.196,53	30.910,21	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais	63.418,34	63.418,34	105.095,04	105.095,04	41.676,70	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP	63.418,34	63.418,34	105.095,04	105.095,04	41.676,70	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	63.418,34	63.418,34	105.095,04	105.095,04	41.676,70	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude	966.471,00	966.471,00	961.043,82	961.043,82	0,00	5.427,18
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica	511.346,00	511.346,00	656.856,38	656.856,38	145.510,38	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	198.000,00	198.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	152.570,00	152.570,00	176.815,47	176.815,47	24.245,47	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	41.140,00	41.140,00	55.592,31	55.592,31	14.452,31	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE	37.510,00	37.510,00	44.859,00	44.859,00	7.349,00	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar ? PNATE	62.920,00	62.920,00	45.646,61	45.646,61	0,00	17.273,39
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	11.000,00	11.000,00	30.717,55	30.717,55	19.717,55	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	624,74	624,74	0,00	0,00	0,00	624,74
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	624,74	624,74	0,00	0,00	0,00	624,74
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	624,74	624,74	0,00	0,00	0,00	624,74
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	445.457,51	445.457,51	416.504,85	416.504,85	0,00	28.952,66
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	36.587,51	36.587,51	11.239,44	11.239,44	0,00	25.348,07
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	243.870,00	243.870,00	405.265,41	405.265,41	161.395,41	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	243.870,00	243.870,00	405.265,41	405.265,41	161.395,41	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	230.793,75	230.793,75	200.268,78	200.268,78	0,00	30.524,97
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	230.793,75	230.793,75	200.268,78	200.268,78	0,00	30.524,97
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal	230.793,75	230.793,75	200.268,78	200.268,78	0,00	30.524,97
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias FNAS	230.793,75	230.793,75	200.268,78	200.268,78	0,00	30.524,97
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	309.042,49	309.042,49	152.974,83	152.974,83	0,00	156.067,66
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	309.042,49	309.042,49	152.974,83	152.974,83	0,00	156.067,66
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	309.042,49	309.042,49	152.974,83	152.974,83	0,00	156.067,66
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.587.067,80	1.587.067,80	1.114.522,52	1.114.522,52	0,00	472.545,28
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	1.587.067,80	1.587.067,80	1.114.522,52	1.114.522,52	0,00	472.545,28
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados	1.010.294,90	1.010.294,90	889.309,41	889.309,41	0,00	120.985,49
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	893.867,11	893.867,11	823.586,79	823.586,79	0,00	70.280,32
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	893.867,11	893.867,11	823.586,79	823.586,79	0,00	70.280,32
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	72.086,06	72.086,06	50.255,33	50.255,33	0,00	21.830,73
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	72.086,06	72.086,06	50.255,33	50.255,33	0,00	21.830,73
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	1.441,73	1.441,73	1.186,77	1.186,77	0,00	254,96
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.441,73	1.441,73	1.186,77	1.186,77	0,00	254,96
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	42.900,00	42.900,00	14.280,52	14.280,52	0,00	28.619,48
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	576.772,90	576.772,90	225.213,11	225.213,11	0,00	351.559,79
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	44.000,00	44.000,00	3.340,61	3.340,61	0,00	40.659,39
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	341.000,00	341.000,00	221.872,50	221.872,50	0,00	119.127,50
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	191.772,90	191.772,90	0,00	0,00	0,00	191.772,90
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.439.108,68	1.439.108,68	1.468.024,45	1.468.024,45	28.915,77	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.439.108,68	1.439.108,68	1.468.024,45	1.468.024,45	28.915,77	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao Dos Profissionais da Educacao ? FUNDEB	1.439.108,68	1.439.108,68	1.468.024,45	1.468.024,45	28.915,77	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB	1.439.108,68	1.439.108,68	1.468.024,45	1.468.024,45	28.915,77	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	18.293,74	18.293,74	0,00	0,00	0,00	18.293,74
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	18.293,74	18.293,74	0,00	0,00	0,00	18.293,74
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	12.195,83	12.195,83	0,00	0,00	0,00	12.195,83
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	12.195,83	12.195,83	0,00	0,00	0,00	12.195,83
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	12.195,83	12.195,83	0,00	0,00	0,00	12.195,83
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	12.195,83	12.195,83	0,00	0,00	0,00	12.195,83
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes	6.097,91	6.097,91	0,00	0,00	0,00	6.097,91
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	6.097,91	6.097,91	0,00	0,00	0,00	6.097,91
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	6.097,91	6.097,91	0,00	0,00	0,00	6.097,91
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	6.097,91	6.097,91	0,00	0,00	0,00	6.097,91
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	4.001.580,52	4.001.580,52	469.784,43	469.784,43	0,00	3.531.796,09
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas Para Programas de Educacao	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	54.120,00	54.120,00	0,00	0,00	0,00	54.120,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	54.120,00	54.120,00	0,00	0,00	0,00	54.120,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	54.120,00	54.120,00	0,00	0,00	0,00	54.120,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	54.120,00	54.120,00	0,00	0,00	0,00	54.120,00
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos Com Recursos Nao Vinculados	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	42.680,00	42.680,00	0,00	0,00	0,00	42.680,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	42.680,00	42.680,00	0,00	0,00	0,00	42.680,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	42.680,00	42.680,00	0,00	0,00	0,00	42.680,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital	3.676.290,93	3.676.290,93	421.034,43	421.034,43	0,00	3.255.256,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades	2.500.681,96	2.500.681,96	300.992,38	300.992,38	0,00	2.199.689,58
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.500.681,96	2.500.681,96	300.992,38	300.992,38	0,00	2.199.689,58
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	2.318.223,60	2.318.223,60	250.000,00	250.000,00	0,00	2.068.223,60
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	96.459,00	96.459,00	250.000,00	250.000,00	153.541,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.979.764,60	1.979.764,60	0,00	0,00	0,00	1.979.764,60
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.979.764,60	1.979.764,60	0,00	0,00	0,00	1.979.764,60
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	121.958,36	121.958,36	50.992,38	50.992,38	0,00	70.965,98
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	121.958,36	121.958,36	50.992,38	50.992,38	0,00	70.965,98
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.175.608,97	1.175.608,97	120.042,05	120.042,05	0,00	1.055.566,92
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	1.175.608,97	1.175.608,97	120.042,05	120.042,05	0,00	1.055.566,92
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	968.640,20	968.640,20	120.042,05	120.042,05	0,00	848.598,15
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	96.459,00	96.459,00	1.473,55	1.473,55	0,00	94.985,45
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	388.181,20	388.181,20	118.568,50	118.568,50	0,00	269.612,70
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados	91.468,77	91.468,77	0,00	0,00	0,00	91.468,77
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados	91.468,77	91.468,77	0,00	0,00	0,00	91.468,77
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	30.489,59	30.489,59	48.750,00	48.750,00	18.260,41	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	30.489,59	30.489,59	48.750,00	48.750,00	18.260,41	0,00
2.9.0.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	30.489,59	30.489,59	48.750,00	48.750,00	18.260,41	0,00
2.9.0.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	30.489,59	30.489,59	48.750,00	48.750,00	18.260,41	0,00
TOTAL GERAL		15.954.301,00	15.954.301,00	11.533.492,42	11.533.492,42	0,00	4.420.808,58

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	1.414.717,02	1.414.717,02	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	50.546,67
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.341,54	1.341,54	9.049,02	9.049,02	7.707,48	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	158,54	158,54	0,00	0,00	0,00	158,54
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	226.842,56	226.842,56	206.394,41	206.394,41	0,00	20.448,15
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.293,76	18.293,76	12.563,83	12.563,83	0,00	5.729,93
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	365,87	365,87	204,86	204,86	0,00	161,01

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

Página 4/5 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

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 14/05/2020 16:21:34, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.661.719,29	1.661.719,29	1.592.382,47	1.592.382,47	0,00	69.336,82

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

Página 5/5 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

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 14/05/2020 16:21:34, 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 JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

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	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA				
0201	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				379.614,58
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			240.785,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		240.785,88		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.785,88			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			138.828,70	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		138.828,70		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	51.450,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	87.378,70			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					379.614,58
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				2.721.346,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			1.219.656,98	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.219.656,98		
3.1.90.01.00.00.00.0000	Aposentadorias E Reformas	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.03.00.00.00.0000	Pensoes	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	712.981,35			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	506.675,63			
3.1.90.34.00.00.00.0000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos Da Divida			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.501.689,33	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		30.711,05		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	30.711,05			
3.3.70.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituocoes Multigovernamentais		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.470.978,28		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	23.300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	297.113,02			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	146.760,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	183.267,40			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	714.463,64			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	106.074,22			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00			
3.3.90.96.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				226.047,84
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			143.506,56	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		143.506,56		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	98.659,79			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	44.846,77			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.00.00.00.00.00.0000	Amortizacao Da Divida			82.541,28	
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		82.541,28		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	82.541,28			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA					2.947.394,15
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				129.878,74
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			90.721,69	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		90.721,69		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.721,69			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos Da Divida			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.2.90.23.00.00.00.0000	Juros, Desagios e Descontos de Divida Mobiliaria	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			39.157,05	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		39.157,05		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	12.950,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.018,50			
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	6.630,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.558,55			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					129.878,74
2601	FUNDO MUNICIPAL DE HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITA					0,00
3001	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				496.446,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			149.426,35	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		149.426,35		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.426,35			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			347.020,58	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		347.020,58		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	285.748,27			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.786,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	52.486,31			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA					496.446,93
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia	0,00			
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA					3.953.334,40
02	CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA				
0101	CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				579.521,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			370.921,45	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		370.921,45		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	307.777,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	63.144,25			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			208.599,61	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		208.599,61		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	14.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	52.814,17			
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	4.550,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.053,71			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	134.981,73			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				3.900,95
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			3.900,95	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.900,95		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	3.780,95			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	120,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA					583.422,01
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUARINA				
1001	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				2.364.241,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			1.204.044,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.204.044,99		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.756,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.288,99			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	188.000,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.160.196,32	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.160.196,32		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	72.355,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	515.001,27			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	86.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	198.999,33			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	287.340,72			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				92.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			92.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		92.000,00		
4.4.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	92.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					2.456.241,31
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
2801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				911.058,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			525.124,01	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		525.124,01		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	7.179,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.230,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	48.714,47			
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			385.934,64	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		385.934,64		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	25.221,23			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	108.581,01			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	10.343,19			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	98.807,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	142.981,71			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				599,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			599,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		599,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	599,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					911.657,65
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
2901	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				2.898.932,28
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			1.813.475,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.813.475,83		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	57.669,52			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.520.941,59			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	234.864,72			
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			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.085.456,45	
3.3.70.00.00.00.00.0000	Transferencias a Institucoes Multigovernamentais		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.085.456,45		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	24.150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	621.974,51			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	60.447,77			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	378.884,17			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	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	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				15.768,35
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			15.768,35	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		15.768,35		
4.4.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	15.768,35			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
4.4.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					2.914.700,63

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

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		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA														
0201		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1128		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	60.500,00	0,00	0,00	0,00	58.640,32	1.859,68	0,00	0,00	1.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			60.500,00	0,00	0,00	0,00	58.640,32	1.859,68	0,00	0,00	1.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.000,00	0,00	38.785,88	0,00	40.000,00	240.785,88	240.785,88	240.785,88	0,00	240.785,88	240.785,88	240.785,88	240.785,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	65.340,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	48.400,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	0,00	51.450,00	51.450,00	50.900,00	50.900,00	550,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	14.520,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	4.435,53	1.614,47	0,00	0,00	1.614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	81.328,70	0,00	0,00	87.378,70	87.378,70	87.378,70	0,00	87.378,70	87.378,70	79.078,70	79.078,70	8.300,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			392.766,00	0,00	123.164,58	0,00	122.935,53	392.995,05	379.614,58	379.614,58	13.380,47	379.614,58	379.614,58	370.764,58	370.764,58	8.850,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			453.266,00	0,00	123.164,58	0,00	181.575,85	394.854,73	379.614,58	379.614,58	15.240,15	379.614,58	379.614,58	370.764,58	370.764,58	8.850,00
0301		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04		Administração														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	Equipamentos E Material Permanente	21.780,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	46.780,00	25.000,00	25.000,00	21.780,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	Equipamentos E Material Permanente	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETA			43.560,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	68.560,00	25.000,00	25.000,00	43.560,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1006		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	24.563,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	162.987,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.987,00	0,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			187.550,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129		CONSTRUÇÃO PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	242.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL			242.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.669,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00	669,50	0,00	0,00	669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	1.137,00	1.137,00	10.963,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.285,00	0,00	60.165,00	0,00	0,00	70.450,00	70.450,00	70.450,00	0,00	70.450,00	70.450,00	70.450,00	70.450,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO			39.264,50	0,00	60.165,00	0,00	15.000,00	84.429,50	71.587,00	71.587,00	12.842,50	71.587,00	71.587,00	71.587,00	71.587,00	0,00
2006		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINIS														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	Aposentadorias E Reformas	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	Pensoes	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.800,00	0,00	119.138,77	0,00	0,00	336.938,77	336.938,77	336.938,77	0,00	336.938,77	336.938,77	336.938,77	336.938,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	77.000,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	535.000,00	506.675,63	506.675,63	28.324,37	506.675,63	506.675,63	506.675,63	506.675,63	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	11.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,00	0,00	0,00	11.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	44.649,00	0,00	0,00	0,00	26.083,00	18.566,00	10.350,00	10.350,00	8.216,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	71.500,00	0,00	131.369,04	0,00	0,00	202.869,04	202.024,17	202.024,17	844,87	202.024,17	202.024,17	202.024,17	202.024,17	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	72.380,00	0,00	75.430,00	0,00	0,00	147.810,00	146.760,00	146.760,00	1.050,00	140.260,00	140.260,00	132.260,00	132.260,00	14.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	83.600,00	0,00	52.738,70	0,00	0,00	136.338,70	127.472,70	127.472,70	8.866,00	127.472,70	127.472,70	127.472,70	127.472,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	121.000,00	0,00	504.425,62	0,00	0,00	625.425,62	581.008,54	581.008,54	44.417,08	572.808,54	572.808,54	567.778,06	567.778,06	13.230,48
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	3.630,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	300000000	Indenizacoes E Restituicoes	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	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
3.3.90.96.00.00.00.0000	001000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.100,00	0,00	1.346,77	0,00	0,00	13.446,77	13.446,77	13.446,77	0,00	13.446,77	13.446,77	13.446,77	13.446,77	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	48.400,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	88.000,00	82.541,28	82.541,28	5.458,72	82.541,28	82.541,28	82.541,28	82.541,28	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINIS			802.637,00	0,00	1.386.713,90	0,00	26.083,00	2.163.267,90	2.015.512,86	2.015.512,86	147.755,04	2.000.812,86	2.000.812,86	1.987.782,38	1.987.782,38	27.730,48
2008		CONTRIBUIÇÃO A ATM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuiçoes	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	30.711,05	30.711,05	5.588,95	30.711,05	30.711,05	30.711,05	30.711,05	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO A ATM			36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	30.711,05	30.711,05	5.588,95	30.711,05	30.711,05	30.711,05	30.711,05	0,00
2104		CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127		COMEMORAÇÃO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COMEMORAÇÃO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO			9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137		MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SETORE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	60.500,00	0,00	0,00	0,00	51.780,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SETORE			72.600,00	0,00	0,00	0,00	51.780,00	20.820,00	0,00	0,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	60.500,00	0,00	0,00	0,00	43.314,89	17.185,11	0,00	0,00	17.185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			72.600,00	0,00	0,00	0,00	43.314,89	29.285,11	0,00	0,00	29.285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0055		CONTROLE INTERNO														
2009		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE I														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.150,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	900,00	900,00	3.335,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE I			39.930,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	51.530,00	30.650,00	30.650,00	20.880,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	0,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2010		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	726,00	0,00	124,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	374,00	374,00	836,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMA			7.139,00	0,00	124,00	0,00	0,00	7.263,00	1.224,00	1.224,00	6.039,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00
131		Comunicação Social														
0059		COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2003		RECEPÇÃO DE FESTIVIDADES CIVÍCAS E COMEM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00	3.951,42	3.951,42	11.778,58	3.951,42	3.951,42	3.951,42	3.951,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.310,00	0,00	0,00	0,00	6.863,24	6.446,76	0,00	0,00	6.446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPÇÃO DE FESTIVIDADES CIVÍCAS E COMEM			41.140,00	0,00	0,00	0,00	6.863,24	34.276,76	3.951,42	3.951,42	30.325,34	3.951,42	3.951,42	3.951,42	3.951,42	0,00
271		Previdência Básica														
2045		CONTRIBUICAO AO PASEP														
2067		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	75.020,00	0,00	22.759,22	0,00	0,00	97.779,22	97.779,22	97.779,22	0,00	97.779,22	97.779,22	97.742,27	97.742,27	36,95
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			76.230,00	0,00	22.759,22	0,00	0,00	98.989,22	97.779,22	97.779,22	1.210,00	97.779,22	97.779,22	97.742,27	97.742,27	36,95
06		Segurança Pública														
181		Policimento														
2011		DEFESA NACIONAL DE SEG. PUBLICA														
2011		MANUTENÇÃO DO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA			14.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157,00	0,00	0,00	14.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
451		Infra-estrutura Urbana														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1009		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	0,00	0,00	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS			30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505		SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
2012		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507		PARQUES E JARDINS														
1010		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	50.227,10	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.227,10	0,00	0,00	10.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICA			50.227,10	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.227,10	0,00	0,00	10.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102		AQUISIÇÃO PARQUE DIVERSÃO PRAÇAS PÚBLICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO PARQUE DIVERSÃO PRAÇAS PÚBLICA			14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041		ABERTURA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS														
1012		CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS OU CALÇADAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS OU CALÇADAS			24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		PAVIMENTACAO ASFALTICA														
1013		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU BLOKETS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	21.767,90	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.767,90	0,00	0,00	1.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	239.640,50	0,00	0,00	0,00	214.854,34	24.786,16	0,00	0,00	24.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU BLOKETS			261.408,40	0,00	0,00	0,00	234.854,34	26.554,06	0,00	0,00	26.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
1015		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	Equipamentos E Material Permanente	58.080,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	135.520,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO			199.650,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.520,00	0,00	18.801,63	0,00	0,00	33.321,63	33.321,63	33.321,63	0,00	33.321,63	33.321,63	33.321,63	33.321,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	750,00	750,00	5.300,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO			58.322,00	0,00	18.801,63	0,00	0,00	77.123,63	34.071,63	34.071,63	43.052,00	34.071,63	34.071,63	34.071,63	34.071,63	0,00
0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
2014		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507		PARQUES E JARDINS														
2015		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	954,00	954,00	5.096,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			18.150,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	22.250,00	11.104,00	11.104,00	11.146,00	11.104,00	11.104,00	11.104,00	11.104,00	0,00
2022		MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS														
2016		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.747,31	0,00	115.351,03	0,00	0,00	249.098,34	249.098,34	249.098,34	0,00	249.098,34	249.098,34	249.098,34	249.098,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	64.130,00	0,00	0,00	0,00	51.503,36	12.626,64	0,00	0,00	12.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.420,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	59.349,14	59.349,14	7.200,86	59.349,14	59.349,14	54.871,50	54.871,50	4.477,64
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	36.905,00	0,00	10.225,00	0,00	30.000,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	0,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	78.650,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	48.650,00	23.193,10	23.193,10	25.456,90	23.193,10	23.193,10	23.193,10	23.193,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00	0,00	0,00	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TR			398.495,31	0,00	127.406,03	0,00	111.503,36	414.397,98	353.020,58	353.020,58	61.377,40	353.020,58	353.020,58	348.542,94	348.542,94	4.477,64
2028		MANUTENCAO DE VIAS URBANAS														
2017		MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.623,00	0,00	0,00	0,00	6.295,47	1.327,53	0,00	0,00	1.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			17.303,00	0,00	0,00	0,00	6.295,47	11.007,53	0,00	0,00	11.007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Saneamento														
512		Saneamento Básico Urbano														
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1045		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	71.390,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.390,00	0,00	0,00	21.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			84.700,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060		CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	121.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS			127.050,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁ														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	16.940,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁ			43.560,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0062		COMBATE À QUEIMADAS														
1124		AQUIS VEÍCULOSUPORTE BRIGADA COMB INCEND														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	30.250,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS VEÍCULOSUPORTE BRIGADA COMB INCEND			30.250,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099		COMBATE A QUEIMADAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	742,00	742,00	1.678,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.260,00	0,00	16.043,00	0,00	0,00	23.303,00	23.303,00	23.303,00	0,00	23.303,00	23.303,00	23.303,00	23.303,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COMBATE A QUEIMADAS			16.940,00	0,00	16.043,00	0,00	0,00	32.983,00	24.045,00	24.045,00	8.938,00	24.045,00	24.045,00	24.045,00	24.045,00	0,00
0518		MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES RURA														
2041		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.673,00	0,00	106,98	0,00	0,00	13.779,98	13.779,98	13.779,98	0,00	13.779,98	13.779,98	13.779,98	13.779,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	690,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	6.760,39	0,00	0,00	9.180,39	9.180,39	9.180,39	0,00	9.180,39	9.180,39	9.180,39	9.180,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	1.658,70	1.658,70	3.786,30	1.658,70	1.658,70	1.658,70	1.658,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.815,00	0,00	20.967,00	0,00	0,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	0,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.420,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIE			31.097,00	0,00	32.504,37	0,00	0,00	63.601,37	55.701,07	55.701,07	7.900,30	55.701,07	55.701,07	55.701,07	55.701,07	0,00
0618		NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES														
1030		CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AO TURISTA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AO TURISTA			26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	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	
2045		MANUTENÇÃO DA PRAIA DO GIRASOL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA PRAIA DO GIRASOL			48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621		CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍ															
1087		CONST. GALPÃO NO PORTO PRAIA DO GIRASSOL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	21.780,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. GALPÃO NO PORTO PRAIA DO GIRASSOL			21.780,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705		PROMOÇÃO DO TURISMO															
2098		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE			19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		Recursos Hídricos															
0621		CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍ															
1086		PERF.POÇO ARTESIANO PORTO PRAIA GIRASSOL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PERF.POÇO ARTESIANO PORTO PRAIA GIRASSOL			8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		Turismo															
0705		PROMOÇÃO DO TURISMO															
2046		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	5.373,32	5.373,32	7.936,68	5.373,32	5.373,32	5.373,32	5.373,32	5.373,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	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	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	600,00	600,00	247,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00	0,00	0,00	13.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	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	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			32.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246,50	5.973,32	5.973,32	26.273,18	5.973,32	5.973,32	5.973,32	5.973,32	0,00
26		TRANSPORTE														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1035		CONST. DA GARAGEM MUNICIPAL														
1098		COBERTURA DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	24.200,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COBERTURA DA GARAGEM MUNICIPAL			24.200,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781		Transporte Aéreo														
0715		TRANSPORTE AEROVIÁRIO														
1100		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE POUSO AÉREO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE POUSO AÉREO			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0710		ESTRADAS VICINAIS														
2021		RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VIC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	6.600,00	6.600,00	4.048,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	58.080,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	242.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VIC			353.078,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	98.078,00	6.600,00	6.600,00	91.478,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1202		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE														
2022		APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	15.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,00	0,00	0,00	15.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,60	0,00	0,00	10.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CIDE			42.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.543,60	0,00	0,00	42.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer														
813		Lazer														
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO														
1027		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE JUVE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	21.175,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE JUVE			21.175,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.250,00	0,00	9.888,27	0,00	10.000,00	30.138,27	30.138,27	30.138,27	0,00	30.138,27	30.138,27	30.138,27	30.138,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	14.036,00	0,00	0,00	0,00	6.681,99	7.354,01	0,00	0,00	7.354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	4.750,00	4.450,00	4.450,00	300,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00	1.108,80	1.108,80	3.368,20	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1.108,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	114,00	114,00	1.096,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.420,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE			55.418,00	0,00	16.388,27	0,00	16.681,99	55.124,28	41.191,07	41.191,07	13.933,21	41.191,07	41.191,07	41.191,07	41.191,07	0,00
2128		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129		MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO CAMPEONATOS MUNI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO CAMPEONATOS MUNI			13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0722		LAZER														
1034		CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	26.027,10	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.027,10	0,00	0,00	1.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	36.300,00	0,00	4.434,53	0,00	0,00	40.734,53	40.734,53	40.734,53	0,00	40.734,53	40.734,53	40.734,53	40.734,53	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	34.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34.472,90	0,00	0,00	34.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			96.800,00	0,00	4.434,53	0,00	25.000,00	76.234,53	40.734,53	40.734,53	35.500,00	40.734,53	40.734,53	40.734,53	40.734,53	0,00
1035		CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	60.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE			84.700,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036		COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	72.600,00	0,00	45.325,26	0,00	60.000,00	57.925,26	57.925,26	57.925,26	0,00	57.925,26	57.925,26	57.925,26	57.925,26	0,00
Total - COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE			78.650,00	0,00	45.325,26	0,00	60.000,00	63.975,26	57.925,26	57.925,26	6.050,00	57.925,26	57.925,26	57.925,26	57.925,26	0,00
1037		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO SOCIETY														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	30.250,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO SOCIETY			48.400,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.025,00	0,00	11.556,04	0,00	0,00	14.581,04	14.581,04	14.581,04	0,00	14.581,04	14.581,04	14.581,04	14.581,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	13.783,10	13.783,10	4.366,90	13.783,10	13.783,10	13.783,10	13.783,10	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	7.118,00	0,00	0,00	10.748,00	10.748,00	10.748,00	0,00	10.748,00	10.748,00	10.748,00	10.748,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00	1.500,00	1.500,00	4.913,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			32.791,00	0,00	18.674,04	0,00	0,00	51.465,04	40.612,14	40.612,14	10.852,90	40.612,14	40.612,14	40.612,14	40.612,14	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			4.185.125,41	0,00	1.790.039,25	0,00	1.841.376,29	4.133.788,37	2.947.394,15	2.947.394,15	1.186.394,22	2.932.694,15	2.932.694,15	2.915.149,08	2.915.149,08	32.245,07
0401		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		Administração														
123		Administração Financeira														
0054		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2023		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	2.443,99	2.443,99	2.443,99	0,00	2.443,99	2.443,99	2.443,99	2.443,99	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO			7.986,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	9.219,99	2.443,99	2.443,99	6.776,00	2.443,99	2.443,99	2.443,99	2.443,99	0,00
2024		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.714,00	0,00	15.688,70	0,00	30.000,00	62.402,70	62.402,70	62.402,70	0,00	62.402,70	62.402,70	62.402,70	62.402,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigaçoes Patronais	16.698,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	19.360,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	Juros, Desagios e Descontos de Divida Mobiliaria	20.570,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	11.979,00	0,00	871,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	1.018,50	1.018,50	6.241,50	1.018,50	1.018,50	1.018,50	1.018,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.570,00	0,00	2.163,81	0,00	0,00	22.733,81	18.558,55	18.558,55	4.175,26	18.558,55	18.558,55	17.313,78	17.313,78	1.244,77
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI			194.931,00	0,00	18.723,51	0,00	75.000,00	138.654,51	94.829,75	94.829,75	43.824,76	94.829,75	94.829,75	93.584,98	93.584,98	1.244,77
2025		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILID														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	72.870,93	0,00	0,00	0,00	65.000,00	7.870,93	6.630,00	6.630,00	1.240,93	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILID			101.910,93	0,00	0,00	0,00	75.000,00	26.910,93	6.630,00	6.630,00	20.280,93	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00
22		Indústria														
661		Promoção Industrial														
0690		INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS														

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	
2026		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.296,00	0,00	4.579,00	0,00	0,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	0,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	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	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	100,00	100,00	5.950,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS			34.364,00	0,00	4.579,00	0,00	0,00	38.943,00	25.975,00	25.975,00	12.968,00	25.975,00	25.975,00	25.975,00	25.975,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			339.191,93	0,00	24.536,50	0,00	150.000,00	213.728,43	129.878,74	129.878,74	83.849,69	129.878,74	129.878,74	128.633,97	128.633,97	1.244,77	
2601		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE JUARINA															
16		Habitação															
482		HABITAÇÕES URBANAS															
0515		HABITAÇÕES URBANAS															
1058		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE			3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO			4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE JUARINA			189.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.365,00	0,00	0,00	189.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001		SECRETARIA DE AGRICULTURA															
20		Agricultura															
602		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL															
0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA															
1107		CONSTRUÇÃO DE TANQUES P/ PSICULTURA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE TANQUES P/ PSICULTURA			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109		CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PSICULTURA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PSICULTURA			30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	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
1111		CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE AVES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE AVES			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112		CONSTRUÇÃO FÁBRICA PROCESSAMENTO PEIXE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO FÁBRICA PROCESSAMENTO PEIXE			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		Abastecimento														
0060		ABASTECIMENTO														
1080		CONSTRUÇÃO ESCOLA FAMILIAR AGRICOLA-EFA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	181.500,00	0,00	0,00	0,00	53.145,01	128.354,99	0,00	0,00	128.354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO ESCOLA FAMILIAR AGRICOLA-EFA			242.000,00	0,00	0,00	0,00	53.145,01	188.854,99	0,00	0,00	188.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108		CONSTRUÇÃO DE TANQUES RESERVATÓRIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE TANQUES RESERVATÓRIOS			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110		CONSTRUÇÃO FABRICA PROCESSADORA FRUTAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO FABRICA PROCESSADORA FRUTAS			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106		IMPLANTAÇÃO DO SIM(SELO DE INSPEÇÃO MUN.														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DO SIM(SELO DE INSPEÇÃO MUN.			6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0644		HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS														
1105		CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL			8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		MANUTENÇÃO DE LAVOURAS COMUNITÁRIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.569,50	0,00	130,50	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE LAVOURAS COMUNITÁRIAS			5.989,50	0,00	130,50	0,00	0,00	6.120,00	3.700,00	3.700,00	2.420,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA														
1104		CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.400,00	0,00	101.026,35	0,00	0,00	149.426,35	149.426,35	149.426,35	0,00	149.426,35	149.426,35	149.426,35	149.426,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigaçoes Patronais	9.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,50	0,00	0,00	9.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacão	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	58.080,00	0,00	571.870,34	0,00	0,00	629.950,34	282.048,27	282.048,27	347.902,07	282.048,27	282.048,27	282.048,27	282.048,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385,00	8.786,00	8.786,00	13.599,00	8.786,00	8.786,00	8.786,00	8.786,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.990,00	0,00	30.540,06	0,00	0,00	53.530,06	52.486,31	52.486,31	1.043,75	52.486,31	52.486,31	50.560,31	50.560,31	1.926,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			173.332,50	0,00	703.436,75	0,00	0,00	876.769,25	492.746,93	492.746,93	384.022,32	492.746,93	492.746,93	490.820,93	490.820,93	1.926,00
1010		CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA														
1016		CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	290.400,00	0,00	0,00	0,00	180.365,12	110.034,88	0,00	0,00	110.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA			302.500,00	0,00	0,00	0,00	180.365,12	122.134,88	0,00	0,00	122.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011		CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL														
1017		CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	14.520,00	0,00	0,00	0,00	9.845,31	4.674,69	0,00	0,00	4.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL			14.520,00	0,00	0,00	0,00	9.845,31	4.674,69	0,00	0,00	4.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		MANUT. DOS SERV. ABAST. E APOIO AGROPECU														
1018		AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	165.770,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.770,00	0,00	0,00	15.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			205.700,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0060		ABASTECIMENTO														
2105		MECANIZAÇÃO DE TERRAS FAMÍLIAS CARENTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MECANIZAÇÃO DE TERRAS FAMÍLIAS CARENTES			13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA														
1113		CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CACIMBÕES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CACIMBÕES			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114		AQUIS. RESFRIADORES ARMAZAM. LEITE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. RESFRIADORES ARMAZAM. LEITE			21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115		CONSTRUÇÃO DE FÁBRICAS PROC. DE LEITE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICAS PROC. DE LEITE			21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088		AQUISIÇÃO DE ADUBOS PARA DOAÇÃO														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE ADUBOS PARA DOAÇÃO			2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089		AQ. DE SEMENTES PARA PEQ. PROD. RURAIS														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ. DE SEMENTES PARA PEQ. PROD. RURAIS			6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107		FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607		IRRIGAÇÃO														
0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA														
1106		AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	60.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO			60.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608		Promoção da Produção Agropecuária														
0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA														
1107		CONSTRUÇÃO DE TANQUES P/ PSICULTURA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE TANQUES P/ PSICULTURA			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
1109		CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PSICULTURA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PSICULTURA			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
1111		CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE AVES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE AVES			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
1112		CONSTRUÇÃO FÁBRICA PROCESSAMENTO PEIXE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO FÁBRICA PROCESSAMENTO PEIXE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.217.502,00	0,00	703.567,25	0,00	443.355,44	1.477.713,81	496.446,93	496.446,93	981.266,88	496.446,93	496.446,93	494.520,93	494.520,93	1.926,00
9901		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		Reservas														
999		Reserva de Contingência														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2076		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA			6.414.700,34	0,00	2.641.307,58	0,00	2.616.307,58	6.439.700,34	3.953.334,40	3.953.334,40	2.486.365,94	3.938.634,40	3.938.634,40	3.909.068,56	3.909.068,56	44.265,84

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
02		CÂMARA MUNICIPAL DE JUARINA														
0101		CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA														
01		Legislativa														
031		Ação Legislativa														
0001		AÇÃO LEGISLATIVA														
1001		CONST. E AMPL. PRÉDIO DA CAMARA MUNIC.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.780,95	3.780,95	-18.780,95	3.780,95	3.780,95	3.780,95	3.780,95	0,00
Total - CONST. E AMPL. PRÉDIO DA CAMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.780,95	3.780,95	-18.780,95	3.780,95	3.780,95	3.780,95	3.780,95	0,00
1002		AQUIS. EQUIP. IMOBILIARIOS E VEICULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	20.660,85	-20.660,85	0,00	0,00	-20.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. EQUIP. IMOBILIARIOS E VEICULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,85	-20.660,85	0,00	0,00	-20.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	2.288,27	-2.288,27	0,00	0,00	-2.288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	23.429,05	0,00	12.388,89	11.040,16	307.777,20	307.777,20	-296.737,04	307.777,20	307.777,20	307.777,20	307.777,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	791,74	-791,74	63.144,25	63.144,25	-63.935,99	63.144,25	63.144,25	63.144,25	63.144,25	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	14.200,00	14.200,00	-10.615,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	18.934,17	0,00	0,00	18.934,17	52.814,17	52.814,17	-33.880,00	52.814,17	52.814,17	52.814,17	52.814,17	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	-4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	3.927,66	-3.927,66	2.053,71	2.053,71	-5.981,37	2.053,71	2.053,71	2.053,71	2.053,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	9.109,19	0,00	0,00	9.109,19	134.981,73	134.981,73	-125.872,54	134.981,73	134.981,73	134.981,73	134.981,73	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			0,00	0,00	55.057,41	0,00	19.396,56	35.660,85	579.641,06	579.641,06	-543.980,21	579.641,06	579.641,06	579.641,06	579.641,06	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA			0,00	0,00	55.057,41	0,00	55.057,41	0,00	583.422,01	583.422,01	-583.422,01	583.422,01	583.422,01	583.422,01	583.422,01	0,00
0201		CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		CONST. E AMPL. PREDIO DA CAMARA MUNIC.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E AMPL. PREDIO DA CAMARA MUNIC.			19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		AQUIS. EQUIP. IMOBILIARIOS E VEICULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. EQUIP. IMOBILIARIOS E VEICULOS			29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,50	0,00	0,00	7.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,00	0,00	10.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00	0,00	33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	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	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	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	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO			675.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	675.592,50	0,00	675.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA			724.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724.542,50	0,00	724.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE JUARINA			724.542,50	0,00	55.057,41	0,00	55.057,41	724.542,50	583.422,01	583.422,01	141.120,49	583.422,01	583.422,01	583.422,01	583.422,01
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUARINA													
1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUARINA													
10		SAÚDE													
122		Administração Geral													
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
1089		AQUISIÇÃO VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE													
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	76.450,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE			94.600,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.489,09	10,91	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material de Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	17.847,50	0,00	0,00	0,00	17.800,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE			69.547,50	0,00	0,00	0,00	68.089,09	1.458,41	0,00	1.458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095		MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130		MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,50	0,00	0,00	1.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.210,00	0,00	4.546,00	0,00	0,00	5.756,00	5.756,00	5.756,00	0,00	5.756,00	5.756,00	5.756,00	5.756,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319.000,00	0,00	263.245,57	0,00	0,00	582.245,57	582.245,57	582.245,57	0,00	582.245,57	582.245,57	582.245,57	582.245,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	149.093,42	0,00	27.093,42	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	Sentenças Judiciais	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercícios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	004000000	Contribuições	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	4.840,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	0,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diárias - Pessoal Civil	27.500,00	0,00	35.480,00	0,00	0,00	62.980,00	62.980,00	62.980,00	0,00	62.980,00	62.980,00	61.755,00	61.755,00	1.225,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diárias - Pessoal Civil	15.730,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.670,00	0,00	35.869,14	0,00	0,00	46.539,14	46.539,14	46.539,14	0,00	46.539,14	46.539,14	46.539,14	46.539,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	77.000,00	0,00	110.677,16	0,00	0,00	187.677,16	187.677,16	187.677,16	0,00	187.677,16	187.677,16	187.677,16	187.677,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	50.033,50	0,00	92.732,94	0,00	0,00	142.766,44	142.766,44	142.766,44	0,00	142.766,44	142.766,44	140.970,60	140.970,60	1.795,84
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Serviços De Consultoria	1.100,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	Serviços De Consultoria	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	76.500,00	76.500,00	11.500,00	72.000,00	72.000,00	68.000,00	68.000,00	8.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	20.090,00	0,00	0,00	22.290,00	7.828,00	7.828,00	14.462,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	114.336,33	0,00	0,00	169.336,33	169.336,33	169.336,33	0,00	169.336,33	169.336,33	169.336,33	169.336,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	3.300,00	0,00	76.406,54	0,00	30.000,00	49.706,54	47.379,91	47.379,91	2.326,63	47.379,91	47.379,91	47.379,91	47.379,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	60.500,00	0,00	115.652,34	0,00	0,00	176.152,34	151.466,26	151.466,26	24.686,08	144.533,26	144.533,26	140.719,09	140.719,09	10.747,17
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	19.844,00	0,00	39.498,22	0,00	0,00	59.342,22	58.340,36	58.340,36	1.001,86	58.340,36	58.340,36	57.132,86	57.132,86	1.207,50
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	Obrigações Tributárias E Contributivas	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	Obrigações Tributárias E Contributivas	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentenças Judiciais	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	040100000	Sentenças Judiciais	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	1.100,00	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	004000000	Despesas De Exercícios Anteriores	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.100,00	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	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	23.100,00	0,00	0,00	0,00	21.393,07	1.706,93	0,00	0,00	1.706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			848.969,00	0,00	1.070.962,66	0,00	93.486,49	1.826.445,17	1.746.090,17	1.746.090,17	80.355,00	1.734.657,17	1.734.657,17	1.722.614,66	1.722.614,66	23.475,51
301		Atenção Básica														
0202		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
2079		MANUTENÇÃO DO PAC'S														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.100,00	0,00	0,00	0,00	132.817,05	282,95	0,00	0,00	282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigações Patronais	17.424,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigações Patronais	12.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercícios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	630,00	630,00	10.260,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PAC'S			189.244,00	0,00	0,00	0,00	157.817,05	31.426,95	630,00	630,00	30.796,95	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E														
2078		MANUTENÇÃO DO PAB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.598,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.712,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	30,00	0,00	0,00	30,00	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	12.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PAB			54.483,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	15.883,00	0,00	0,00	15.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058		VIDA SAUDÁVEL A POPULAÇÃO DE JUARINA														
2131		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	31.460,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	20.680,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			213.400,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E														
1050		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	36.300,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			36.300,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051		AQUI. DE EQUIP. HOSPITALARES E ONDOTOLO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	Equipamentos E Material Permanente	16.940,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	16.819,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUI. DE EQUIP. HOSPITALARES E ONDOTOLO			33.759,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.759,00	0,00	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS			90.200,00	0,00	86.500,00	0,00	84.000,00	92.700,00	92.000,00	92.000,00	700,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
1073		AMPL. PRÉDIO DA UNID. BÁSICA SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	42.460,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPL. PRÉDIO DA UNID. BÁSICA SAÚDE			54.560,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092		CONSTRUÇÃO GARAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	33.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	2.480,50	0,00	0,00	0,00	2.400,00	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	Obras E Instalacoes	2.843,50	0,00	0,00	0,00	2.800,00	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO GARAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE			38.324,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127		CONST SALA LABOR COLETAS E AUTO CLAVES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST SALA LABOR COLETAS E AUTO CLAVES			27.830,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080		MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	26.400,00	0,00	9.550,58	0,00	35.950,58	35.950,58	35.950,58	35.950,58	0,00	35.950,58	35.950,58	35.950,58	35.950,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	53.482,00	0,00	18.014,58	0,00	71.496,58	71.496,58	71.496,58	71.496,58	0,00	71.496,58	71.496,58	65.248,63	65.248,63	6.247,95
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.534,00	0,00	13.595,00	0,00	20.129,00	20.129,00	20.129,00	20.129,00	0,00	20.129,00	20.129,00	20.129,00	20.129,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.538,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.538,00	1.076,00	1.076,00	5.462,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	10.819,89	10.819,89	10.819,89	2.490,11	10.819,89	10.819,89	10.819,89	10.819,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	35.937,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.937,00	18.646,30	18.646,30	2.290,70	17.375,80	17.375,80	17.375,80	17.375,80	1.270,50
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE			167.376,00	0,00	41.160,16	0,00	30.000,00	178.536,16	158.118,35	158.118,35	20.417,81	156.847,85	156.847,85	150.599,90	150.599,90	7.518,45

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	
2081		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	18.150,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	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 Civil	25.531,00	0,00	57.219,24	0,00	0,00	82.750,24	82.750,24	82.750,24	0,00	82.750,24	82.750,24	82.750,24	82.750,24	82.750,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	19.185,43	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.185,43	0,00	0,00	1.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	10.043,00	0,00	20.923,99	0,00	0,00	30.966,99	28.469,27	28.469,27	2.497,72	28.469,27	28.469,27	28.469,27	28.469,27	28.469,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.221,00	0,00	0,00	0,00	7.382,20	4.838,80	688,00	688,00	4.150,80	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.029,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.029,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			120.341,43	0,00	78.143,23	0,00	57.382,20	141.102,46	111.907,51	111.907,51	29.194,95	111.907,51	111.907,51	111.907,51	111.907,51	111.907,51	0,00
2132		MANUTENÇÃO DO NASF															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	18.150,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.995,50	0,00	0,00	0,00	11.000,00	995,50	0,00	0,00	995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.004,50	0,00	55.897,83	0,00	0,00	87.902,33	87.902,33	87.902,33	0,00	87.902,33	87.902,33	87.902,33	87.902,33	87.902,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	60.500,00	0,00	0,00	0,00	58.102,51	2.397,49	0,00	0,00	2.397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	24.200,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.200,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO NASF			185.691,00	0,00	55.897,83	0,00	143.102,51	98.486,32	87.902,33	87.902,33	10.583,99	87.902,33	87.902,33	87.902,33	87.902,33	87.902,33	0,00
2139		MANUT PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	18.150,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	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 Civil	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	24.051,60	24.051,60	6.198,40	24.051,60	24.051,60	24.051,60	24.051,60	24.051,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	60.500,00	0,00	0,00	0,00	59.702,71	797,29	0,00	0,00	797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	16.335,00	0,00	0,00	0,00	15.841,00	494,00	35,00	35,00	459,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			153.670,00	0,00	0,00	0,00	110.543,71	43.126,29	24.086,60	24.086,60	19.039,69	24.086,60	24.086,60	24.086,60	24.086,60	24.086,60	0,00
2140		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	9.438,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	438,00	0,00	0,00	438,00	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 Civil	83.792,50	0,00	153.451,53	0,00	21.931,41	215.312,62	215.312,62	215.312,62	0,00	215.312,62	215.312,62	215.312,62	215.312,62	215.312,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	36.300,00	0,00	0,00	0,00	34.500,45	1.799,55	0,00	0,00	1.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			159.780,50	0,00	153.451,53	0,00	95.431,86	217.800,17	215.312,62	215.312,62	2.487,55	215.312,62	215.312,62	215.312,62	215.312,62	215.312,62	0,00
304		Vigilância Sanitária															
0246		VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVI															
1090		AQUISIÇÃO VEÍCULO VIGILÂNCIA SANITÁRIA															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	66.863,50	0,00	0,00	0,00	66.590,57	272,93	0,00	0,00	272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO VEICULO VIGILÂNCIA SANITÁRIA			66.863,50	0,00	0,00	0,00	66.590,57	272,93	0,00	0,00	272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126		CONST/REFORMA SEDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
4.4.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	040100000	Obras E Instalacoes	15.488,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/REFORMA SEDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			90.838,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.100,00	0,00	5.926,63	0,00	0,00	18.026,63	18.026,63	18.026,63	0,00	18.026,63	18.026,63	18.026,63	18.026,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	100,00	100,00	1.110,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	9.922,00	0,00	0,00	0,00	6.948,56	2.973,44	212,50	212,50	2.760,94	212,50	212,50	212,50	212,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	1.854,60	1.854,60	2.985,40	1.854,60	1.854,60	1.854,60	1.854,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA			40.172,00	0,00	5.926,63	0,00	6.948,56	39.150,07	20.193,73	20.193,73	18.956,34	20.193,73	20.193,73	20.093,73	20.093,73	100,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0245		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2085		MAN. DO PROG. EPIDMEIOLOGICO DOENÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,80	0,00	0,00	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAN. DO PROG. EPIDMEIOLOGICO DOENÇAS			13.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,80	0,00	0,00	13.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUARINA			2.778.032,73	0,00	1.492.042,04	0,00	1.492.042,04	2.778.032,73	2.456.241,31	2.456.241,31	321.791,42	2.443.537,81	2.443.537,81	2.425.147,35	2.425.147,35	31.093,96
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUARINA			2.778.032,73	0,00	1.492.042,04	0,00	1.492.042,04	2.778.032,73	2.456.241,31	2.456.241,31	321.791,42	2.443.537,81	2.443.537,81	2.425.147,35	2.425.147,35	31.093,96

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	
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
2801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL															
241		Assistência ao Idoso															
0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO															
1075		CONSTRUÇÃO DE CLUBE DA TERCEIRA IDADE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	18.150,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	48.400,00	0,00	0,00	0,00	30.719,50	17.680,50	0,00	0,00	17.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CLUBE DA TERCEIRA IDADE			66.550,00	0,00	0,00	0,00	45.719,50	20.830,50	0,00	0,00	20.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133		MANUTENÇÃO DO CLUBE DA 3ª IDADE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.392,00	4.500,00	4.500,00	13.892,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CLUBE DA 3ª IDADE			48.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.642,00	4.500,00	4.500,00	44.142,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente															
0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLE															
1116		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ CONSELHO TUTELAR															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.034,97	165,03	0,00	0,00	165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ CONSELHO TUTELAR			24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.034,97	165,03	0,00	0,00	165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.550,00	0,00	5.445,70	0,00	20.000,00	51.995,70	51.995,70	51.995,70	0,00	51.995,70	51.995,70	51.995,70	51.995,70	51.995,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	15.730,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	730,00	0,00	0,00	730,00	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	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	337,80	337,80	2.082,20	337,80	337,80	337,80	337,80	337,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	227,50	227,50	1.587,50	227,50	227,50	227,50	227,50	227,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	584,00	584,00	1.836,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			97.042,00	0,00	5.445,70	0,00	35.000,00	67.487,70	53.145,00	53.145,00	14.342,70	53.145,00	53.145,00	53.145,00	53.145,00	53.145,00	0,00
2092		AUXÍLIO NATALIDADE															
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AUXÍLIO NATALIDADE			6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS															
2072		MANUTENÇÃO DO CRAS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	288,90	288,90	7.576,10	288,90	288,90	288,90	288,90	288,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.570,00	0,00	0,00	0,00	9.610,15	10.959,85	0,00	0,00	10.959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	888,00	888,00	2.742,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.310,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.310,00	3.500,00	3.500,00	4.810,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.420,00	0,00	7.124,00	0,00	0,00	9.544,00	8.793,60	8.793,60	750,40	8.793,60	8.793,60	8.793,60	8.793,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	599,00	599,00	611,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CRAS			59.290,00	0,00	17.124,00	0,00	24.610,15	51.803,85	14.069,50	14.069,50	37.734,35	14.069,50	14.069,50	14.069,50	14.069,50	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0003		PROGRAMAÇÃO APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS														
1117		CONS/AMPREF/MAN ESP.FÍSICO/UN ATEN. SUAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS/AMPREF/MAN ESP.FÍSICO/UN ATEN. SUAS			6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119		EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS SUAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS SUAS			17.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,50	0,00	0,00	17.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120		FORTEALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.630,00	0,00	34.486,07	0,00	0,00	38.116,07	38.116,07	38.116,07	0,00	38.116,07	38.116,07	38.116,07	38.116,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL			17.666,00	0,00	34.486,07	0,00	0,00	52.152,07	38.116,07	38.116,07	14.036,00	38.116,07	38.116,07	38.116,07	38.116,07	0,00
2121		VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00	0,00	0,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134		REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	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	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS			24.200,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135		REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS, CULTU														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.100,00	0,00	0,00	0,00	11.491,17	608,83	0,00	0,00	608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS, CULTU			24.200,00	0,00	0,00	0,00	11.491,17	12.708,83	0,00	0,00	12.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136		REALIZAÇÃO DE EXCURSÃO, PASSEIOS TURISTI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.200,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE EXCURSÃO, PASSEIOS TURISTI			36.421,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.421,00	0,00	0,00	18.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
2122		PROMOVER OS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER OS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123		PROMOVER APRIM GESTÃO CADUNICO E DO PBF														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	74,95	74,95	2.345,05	74,95	74,95	74,95	74,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER APRIM GESTÃO CADUNICO E DO PBF			10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	74,95	74,95	10.815,05	74,95	74,95	74,95	74,95	0,00
0005		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2124		PROMOVER SERV PROT SOCIAL ESP MEDIA COMP														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	Servicos De Consultoria	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROMOVER SERV PROT SOCIAL ESP MEDIA COMP			9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125		PROMOVER SERV PROT SOCIAL ESP ALTA COMPL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	Servicos De Consultoria	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER SERV PROT SOCIAL ESP ALTA COMPL			11.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,50	0,00	0,00	11.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1046		CONST/AMPL. PRÉDIO DA SEC. AÇÃO SOCIAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/AMPL. PRÉDIO DA SEC. AÇÃO SOCIAL			18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES														
1074		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	18.150,00	0,00	0,00	0,00	16.776,53	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			18.150,00	0,00	0,00	0,00	16.776,53	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076		CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	18.150,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	29.040,00	0,00	0,00	0,00	18.669,03	10.370,97	0,00	0,00	10.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS			90.750,00	0,00	0,00	0,00	33.669,03	57.080,97	0,00	0,00	57.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103		CONST CAPELA, GRAM.MAP.ENTRADA CEMITÉRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	18.150,00	0,00	0,00	0,00	12.262,09	5.887,91	0,00	0,00	5.887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST CAPELA, GRAM.MAP.ENTRADA CEMITÉRIO			18.150,00	0,00	0,00	0,00	12.262,09	5.887,91	0,00	0,00	5.887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059		AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	12.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES			20.570,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	2.723,20	2.723,20	6.956,80	2.723,20	2.723,20	2.723,20	2.723,20	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS			9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	2.723,20	2.723,20	6.956,80	2.723,20	2.723,20	2.723,20	2.723,20	0,00
2093		REALIZAÇÃO CURSOS PROF. PESSOAS CARENTES														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.680,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO CURSOS PROF. PESSOAS CARENTES			19.360,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094		CAPACIT.PROF.PROG.SOCIAS E CONSELHEIROS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CAPACIT.PROF.PROG.SOCIAS E CONSELHEIROS			18.150,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108		DISTRIBUIÇÃO DE KIT PARA GESTANTES														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIBUIÇÃO DE KIT PARA GESTANTES			9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109		CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	102,00	102,00	3.528,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER			14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	102,00	102,00	14.418,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
2110		CELEBRAÇÃO AO DIA DAS MÃES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CELEBRAÇÃO AO DIA DAS MÃES			7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111		CELEBRAÇÃO AO DIA DA PÁSCOA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CELEBRAÇÃO AO DIA DA PÁSCOA			6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112		CELEBRAÇÃO AO DIA DO IDOSO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CELEBRAÇÃO AO DIA DO IDOSO			9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		CELEBRAÇÃO AO DIA DO NATAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CELEBRAÇÃO AO DIA DO NATAL			9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114		CELEBRAÇÃO AO DIA DA FESTA JUNINA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	526,91	526,91	683,09	526,91	526,91	526,91	526,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CELEBRAÇÃO AO DIA DA FESTA JUNINA			9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	526,91	526,91	9.153,09	526,91	526,91	526,91	526,91	0,00
2115		CELEBRAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO			14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116		APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS			18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117		EVENTOS EXPLORAÇÃO SEXUAL,ABUSOS CRIAN E														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EVENTOS EXPLORAÇÃO SEXUAL,ABUSOS CRIAN E			10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118		REALIZAÇÃO E MAN CURSOS PROFISSIONALIZAN														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO E MAN CURSOS PROFISSIONALIZAN			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		DOACAO DE URNA P/ CARENTES														
2061		DOAÇÃO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	2.287,20	2.287,20	6.182,80	2.287,20	2.287,20	2.287,20	2.287,20	0,00
Total - DOAÇÃO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES			8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	2.287,20	2.287,20	6.182,80	2.287,20	2.287,20	2.287,20	2.287,20	0,00
2040		MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS														
1048		CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	9.680,00	0,00	0,00	0,00	2.427,45	7.252,55	0,00	0,00	7.252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	50.820,00	0,00	0,00	0,00	30.111,48	20.708,52	0,00	0,00	20.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO			60.500,00	0,00	0,00	0,00	32.538,93	27.961,07	0,00	0,00	27.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049		CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA			6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064		COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	4.588,62	4.588,62	6.301,38	4.588,62	4.588,62	4.588,62	4.588,62	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	400,00	400,00	2.020,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.100,00	0,00	0,00	0,00	5.269,27	6.830,73	2.464,00	2.464,00	4.366,73	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	4.459,00	4.459,00	2.196,00	4.459,00	4.459,00	4.459,00	4.459,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES			37.510,00	0,00	0,00	0,00	5.269,27	32.240,73	11.911,62	11.911,62	20.329,11	11.911,62	11.911,62	11.911,62	11.911,62	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
2065		MANUTENÇÃO DA FESTA DE CONFRAT. NATALINA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FESTA DE CONFRAT. NATALINA			24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	141,60	141,60	18.008,40	141,60	141,60	141,60	141,60	0,00
Total - DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	141,60	141,60	18.008,40	141,60	141,60	141,60	141,60	0,00
2075		DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA FAMILIAS CARE														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA FAMILIAS CARE			14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090		MANUT. FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	6.050,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	7.179,00	7.179,00	7.179,00	0,00	7.179,00	7.179,00	7.179,00	7.179,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.500,00	0,00	71.448,55	0,00	51.730,60	322.217,95	322.217,95	322.217,95	0,00	322.217,95	322.217,95	322.217,95	322.217,95	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.300,00	0,00	20.600,82	0,00	0,00	56.900,82	56.900,82	56.900,82	0,00	56.900,82	56.900,82	56.900,82	56.900,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	72.600,00	0,00	0,00	0,00	22.756,58	49.843,42	48.714,47	48.714,47	1.128,95	48.714,47	48.714,47	48.714,47	48.714,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00	14.771,23	14.771,23	14.268,77	14.771,23	14.771,23	14.771,23	14.771,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	10.450,00	10.450,00	2.860,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.100,00	0,00	44.992,17	0,00	0,00	57.092,17	57.092,17	57.092,17	0,00	57.092,17	57.092,17	54.621,44	54.621,44	2.470,73
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	39.921,66	0,00	0,00	45.971,66	45.671,66	45.671,66	300,00	45.671,66	45.671,66	44.917,74	44.917,74	753,92
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.210,00	0,00	3.581,19	0,00	0,00	4.791,19	4.791,19	4.791,19	0,00	4.791,19	4.791,19	4.791,19	4.791,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	27.830,00	0,00	49.304,50	0,00	0,00	77.134,50	76.838,50	76.838,50	296,00	73.338,50	73.338,50	73.338,50	73.338,50	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	12.237,50	0,00	0,00	18.287,50	18.287,50	18.287,50	0,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	1.662,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	55.660,00	0,00	74.714,28	0,00	0,00	130.374,28	114.359,10	114.359,10	16.015,18	113.562,60	113.562,60	107.930,41	107.930,41	6.428,69
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.840,00	0,00	2.873,38	0,00	0,00	7.713,38	6.786,01	6.786,01	927,37	6.786,01	6.786,01	6.509,39	6.509,39	276,62
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			588.907,00	0,00	320.803,05	0,00	74.487,18	835.222,87	784.059,60	784.059,60	51.163,27	778.100,60	778.100,60	768.967,14	768.967,14	15.092,46
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.581.349,00	0,00	377.858,82	0,00	377.858,82	1.581.349,00	911.657,65	911.657,65	669.691,35	905.698,65	905.698,65	896.565,19	896.565,19	15.092,46
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.581.349,00	0,00	377.858,82	0,00	377.858,82	1.581.349,00	911.657,65	911.657,65	669.691,35	905.698,65	905.698,65	896.565,19	896.565,19	15.092,46
05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
2901		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12		EDUCAÇÃO														
122		Administração Geral														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1081		CONSTRUÇÃO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	26.620,00	0,00	0,00	0,00	25.683,90	936,10	0,00	0,00	936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			81.620,00	0,00	0,00	0,00	65.683,90	15.936,10	0,00	0,00	15.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2028		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	31.460,00	0,00	16.709,47	0,00	0,00	48.169,47	48.169,47	48.169,47	0,00	48.169,47	48.169,47	48.169,47	48.169,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020200000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			50.820,00	0,00	16.709,47	0,00	0,00	67.529,47	48.169,47	48.169,47	19.360,00	48.169,47	48.169,47	48.169,47	48.169,47	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1020		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA			15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLA														
4.4.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	96.800,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	157.300,00	0,00	0,00	0,00	146.370,44	10.929,56	0,00	0,00	10.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLA			262.570,00	0,00	0,00	0,00	236.370,44	26.199,56	0,00	0,00	26.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082		CONSTRUÇÃO GALPÃO P/ TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO GALPÃO P/ TRANSPORTE ESCOLAR			24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083		AQUISIÇÃO PARQUE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO PARQUE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS			9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084		AQUIS. ACERVO BIBLIOG. P/ ESCOLAS MUNIP														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	9.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,42	0,00	0,00	9.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	311,58	0,00	0,00	311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. ACERVO BIBLIOG. P/ ESCOLAS MUNIP			9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118		AQUISIÇÃO MOTOCICLETA ESCOLAS MUNIPAIS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO MOTOCICLETA ESCOLAS MUNIPAIS			9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	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	
1120		CONST QUADRA ESPORTES COBERTA ESCOLA MUN															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	36.300,00	0,00	0,00	0,00	6.735,92	29.564,08	15.768,35	15.768,35	13.795,73	15.768,35	15.768,35	15.768,35	15.768,35	15.768,35	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST QUADRA ESPORTES COBERTA ESCOLA MUN			121.000,00	0,00	0,00	0,00	90.735,92	30.264,08	15.768,35	15.768,35	14.495,73	15.768,35	15.768,35	15.768,35	15.768,35	15.768,35	0,00
1121		CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA EM ESCOLA MUNIC															
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA EM ESCOLA MUNIC			36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122		AQUISIÇÃO FANFARRA P/ EVENTOS ESCOLARES															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO FANFARRA P/ EVENTOS ESCOLARES			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		REM. PROF. MAG. ED. BAS. FUNDAMENTAL 60%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	28.610,84	0,00	0,00	28.610,84	29.820,84	29.820,84	-1.210,00	29.820,84	29.820,84	29.820,84	29.820,84	29.820,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	493.513,90	493.513,90	-573.513,90	493.513,90	493.513,90	493.513,90	493.513,90	493.513,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.300,00	0,00	0,00	630.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	Obrigacoes Patronais		0,00	47.772,23	0,00	0,00	47.772,23	176.998,57	176.998,57	-129.226,34	176.998,57	176.998,57	176.998,57	176.998,57	176.998,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	142.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	142.227,77	0,00	0,00	142.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060361	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REM. PROF. MAG. ED. BAS. FUNDAMENTAL 60%			776.278,77	0,00	76.383,07	0,00	80.000,00	772.661,84	700.333,31	700.333,31	72.328,53	700.333,31	700.333,31	700.333,31	700.333,31	700.333,31	0,00
2030		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.730,00	0,00	292.895,55	0,00	0,00	308.625,55	308.625,55	308.625,55	0,00	308.625,55	308.625,55	308.625,55	308.625,55	308.625,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	6.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,10	0,00	0,00	6.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	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	329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	329,73	0,00	0,00	329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	21.450,28	0,00	0,00	0,00	7.994,52	13.455,76	0,00	0,00	13.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	2.050,00	2.050,00	4.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	12.100,00	0,00	129.613,84	0,00	0,00	141.713,84	141.713,84	141.713,84	0,00	141.713,84	141.713,84	134.103,79	134.103,79	134.103,79	7.610,05
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	831,00	831,00	6.429,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.200,00	0,00	181.828,83	0,00	0,00	206.028,83	199.120,76	199.120,76	6.908,07	196.846,76	196.846,76	185.017,59	185.017,59	185.017,59	14.103,17
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	181,50	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	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	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	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	029800000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			116.051,11	0,00	604.338,22	0,00	7.994,52	712.394,81	652.341,15	652.341,15	60.053,66	650.067,15	650.067,15	630.627,93	630.627,93	21.713,22
2031		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.700,00	0,00	0,00	282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.968,91	272.968,91	-272.968,91	272.968,91	272.968,91	272.968,91	272.968,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	Obrigacoes Patronais		0,00	19.748,80	0,00	45.000,00	-25.251,20	57.866,15	57.866,15	-83.117,35	57.866,15	57.866,15	57.866,15	57.866,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	95.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95.251,20	0,00	0,00	95.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	Material De Consumo		0,00	240.065,49	0,00	0,00	240.065,49	62.852,57	62.852,57	177.212,92	62.852,57	62.852,57	56.185,97	56.185,97	6.666,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	6.343,77	0,00	0,00	6.343,77	12.393,77	12.393,77	-6.050,00	12.393,77	12.393,77	12.393,77	12.393,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	50.866,50	0,00	0,00	50.866,50	23.836,17	23.836,17	27.030,33	23.836,17	23.836,17	23.836,17	23.836,17	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%			397.553,20	0,00	317.024,56	0,00	45.000,00	669.577,76	429.917,57	429.917,57	239.660,19	429.917,57	429.917,57	423.250,97	423.250,97	6.666,60
2032		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	242,00	0,00	834,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	024900000	Contratacao Por Tempo Determinado	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.570,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.220,46	0,00	0,00	0,00	190.000,00	100.220,46	97.504,15	97.504,15	2.716,31	97.504,15	97.504,15	97.504,15	97.504,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	024900000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	17.947,33	0,00	0,00	0,00	17.000,00	947,33	0,00	0,00	947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	Sentencas Judiciais	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	024900000	Sentencas Judiciais	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	26.620,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	024900000	Despesas De Exercicios Anteriores	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	8.772,50	0,00	8.177,50	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	024900000	Diarias - Pessoal Civil	7.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	029800000	Diarias - Pessoal Civil	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	30.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.431,50	1.272,31	1.272,31	29.159,19	1.272,31	1.272,31	1.272,31	1.272,31	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	4.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,50	0,00	0,00	4.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	024900000	Passagens E Despesas Com Locomocao	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.890,00	0,00	22.273,00	0,00	0,00	33.163,00	33.163,00	33.163,00	0,00	29.663,00	29.663,00	29.663,00	29.663,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002085000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	024900000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	Sentencas Judiciais	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	024900000	Sentencas Judiciais	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	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	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	024900000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	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	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED			549.133,79	0,00	31.284,50	0,00	0,00	265.000,00	315.418,29	149.965,46	149.965,46	165.452,83	146.465,46	146.465,46	146.465,46	146.465,46	3.500,00
2033		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			40.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,00	0,00	0,00	40.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE															
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diarias - Pessoal Civil	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	5.150,00	5.150,00	2.110,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	17.923,37	17.923,37	6.276,63	17.923,37	17.923,37	17.348,10	17.348,10	575,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.840,00	0,00	29.981,20	0,00	0,00	34.821,20	31.451,53	31.451,53	3.369,67	31.451,53	31.451,53	26.223,18	26.223,18	5.228,35	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			41.140,00	0,00	29.981,20	0,00	0,00	71.121,20	54.524,90	54.524,90	16.596,30	54.524,90	54.524,90	48.721,28	48.721,28	5.803,62	0,00
2126		FORMAÇÃO CONTINUADA P/ PROFESSORES E SER															
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMAÇÃO CONTINUADA P/ PROFESSORES E SER			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME															
2034		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	47.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.190,00	0,00	0,00	47.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	3.993,00	0,00	34.467,34	0,00	0,00	38.460,34	38.460,34	38.460,34	0,00	38.460,34	38.460,34	38.460,34	38.460,34	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	43.560,00	0,00	184.219,45	0,00	183.445,17	44.334,28	21.369,35	21.369,35	22.964,93	21.369,35	21.369,35	21.369,35	21.369,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	93.049,00	0,00	302.664,60	0,00	0,00	395.713,60	276.180,00	276.180,00	119.533,60	276.180,00	276.180,00	274.737,44	274.737,44	1.442,56
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.053,00	1.053,00	641,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	1.274,00	1.274,00	4.534,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	2.028,00	2.028,00	34.272,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.595,00	13.923,00	13.923,00	9.672,00	13.923,00	13.923,00	13.923,00	13.923,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	6.914,00	6.914,00	12.446,00	6.914,00	6.914,00	6.914,00	6.914,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	83.404,20	0,00	125.272,76	0,00	60.000,00	148.676,96	101.530,71	101.530,71	47.146,25	101.530,71	101.530,71	101.530,71	101.530,71	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	024900000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	024900000	Indenizacoes E Restituicoes	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			366.907,20	0,00	646.624,15	0,00	243.445,17	770.086,18	462.732,40	462.732,40	307.353,78	462.732,40	462.732,40	461.289,84	461.289,84	1.442,56
1056		AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE														
1023		AQUIS.MÓVEIS E EQUIP.P/ESCOLA MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	3.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,53	0,00	0,00	3.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.MÓVEIS E EQUIP.P/ESCOLA MUNICIPAIS			21.722,53	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.722,53	0,00	0,00	3.722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057		AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR														
1024		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS ESCOL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	47.190,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	205.700,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029900000	Equipamentos E Material Permanente	198.000,00	0,00	0,00	0,00	157.881,82	40.118,18	0,00	0,00	40.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	217.800,00	0,00	0,00	0,00	197.509,39	20.290,61	0,00	0,00	20.290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS ESCOL			668.690,00	0,00	0,00	0,00	585.391,21	83.298,79	0,00	0,00	83.298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		ENSINO PROFISSIONAL														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
2096		FORMAÇÃO PROFISSIONAIS AREA DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMAÇÃO PROFISSIONAIS AREA DA EDUCAÇÃO			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		Educação Infantil														
0401		EDUCAÇÃO INFANTIL														
2035		REM. PROF. MAG. E BAS. - INFANTIL 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	3.676,84	0,00	0,00	3.676,84	4.281,84	4.281,84	-605,00	4.281,84	4.281,84	4.281,84	4.281,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	129.295,05	0,00	0,00	129.295,05	210.607,05	210.607,05	-81.312,00	210.607,05	210.607,05	210.607,05	210.607,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.312,00	0,00	0,00	81.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REM. PROF. MAG. E BAS. - INFANTIL 60%			97.042,00	0,00	132.971,89	0,00	0,00	230.013,89	214.888,89	214.888,89	15.125,00	214.888,89	214.888,89	214.888,89	214.888,89	0,00
2036			MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL 40%													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	32.149,70	0,00	0,00	32.149,70	22.490,84	22.490,84	9.658,86	22.490,84	22.490,84	22.490,84	22.490,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47.425,95	0,00	0,00	47.425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	90.296,08	0,00	0,00	90.296,08	137.722,03	137.722,03	-47.425,95	137.722,03	137.722,03	137.722,03	137.722,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	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	003040365	Material De Consumo		0,00	1.216,56	0,00	0,00	1.216,56	1.821,56	1.821,56	-605,00	1.821,56	1.821,56	1.821,56	1.821,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	10.155,00	0,00	0,00	10.155,00	10.760,00	10.760,00	-605,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	80,00	80,00	-95.080,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	99.590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99.590,33	0,00	0,00	99.590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL 40%			150.041,28	0,00	133.817,34	0,00	95.000,00	188.858,62	172.874,43	172.874,43	15.984,19	172.874,43	172.874,43	172.874,43	172.874,43	0,00
2101			MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHE MUNICIPAL													
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	12.100,00	0,00	111,70	0,00	0,00	12.211,70	12.211,70	12.211,70	0,00	12.211,70	12.211,70	12.211,70	12.211,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	973,00	973,00	15.967,00	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	205.700,00	0,00	0,00	0,00	196.624,94	9.075,06	0,00	0,00	9.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	24.200,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHE MUNICIPAL			296.450,00	0,00	111,70	0,00	216.624,94	79.936,76	13.184,70	13.184,70	66.752,06	13.184,70	13.184,70	13.184,70	13.184,70	0,00
366			Educação de Jovens e Adultos													
0451			ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E													
2037			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEJA 60%													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,50	0,00	0,00	2.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060366	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEJA 60%			4.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,50	0,00	0,00	4.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEJA 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040366	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040366	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040366	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	1.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040366	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040366	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040366	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEJA 40%			4.725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,05	0,00	0,00	4.725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico														
0061		NÚCLEO TECNOLOGIA EDUCACIONAL														
1085		CONST. NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL			42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico														
0473		DIFUSÃO CULTURAL														
1026		CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL			45.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.980,00	0,00	0,00	45.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123		AQUIS MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS CENTRO CUL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS CENTRO CUL			6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0473		DIFUSÃO CULTURAL														
1022		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	15.730,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBL			15.730,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		CONST.AMPL.CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	37.510,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL.CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO			66.550,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,00	0,00	0,00	10.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			16.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCA			26.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.015,00	0,00	0,00	26.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.455.676,43	0,00	1.989.246,10	0,00	1.989.246,10	4.455.676,43	2.914.700,63	2.914.700,63	1.540.975,80	2.908.926,63	2.908.926,63	2.875.574,63	2.875.574,63	39.126,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.455.676,43	0,00	1.989.246,10	0,00	1.989.246,10	4.455.676,43	2.914.700,63	2.914.700,63	1.540.975,80	2.908.926,63	2.908.926,63	2.875.574,63	2.875.574,63	39.126,00
TOTAL GERAL			15.954.301,00	0,00	6.555.511,95	0,00	6.530.511,95	15.979.301,00	10.819.356,00	10.819.356,00	5.159.945,00	10.780.219,50	10.780.219,50	10.689.777,74	10.689.777,74	129.578,26

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

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
01.0201.04.122.0052.1128 4.4.90.52	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.640,32	0,00	1.859,68
01.0201.04.122.0052.2002 3.1.90.04	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
01.0201.04.122.0052.2002 3.1.90.11	242.000,00	38.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	240.785,88
01.0201.04.122.0052.2002 3.1.90.13	65.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	340,00
01.0201.04.122.0052.2002 3.1.90.92	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
01.0201.04.122.0052.2002 3.3.90.14	48.400,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00
01.0201.04.122.0052.2002 3.3.90.30	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	1.020,00
01.0201.04.122.0052.2002 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,53	0,00	1.614,47
01.0201.04.122.0052.2002 3.3.90.39	6.050,00	81.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.378,70
01.0201.04.122.0052.2002 3.3.90.92	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0201.04.122.0052.2002 4.4.90.52	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.04.122.0052.1005 4.4.90.52	43.560,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.560,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.04.122.0052.1006 4.4.90.52	187.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	17.550,00
01.0301.04.122.0052.1129 4.4.90.51	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	12.000,00
01.0301.04.122.0052.2005 3.3.90.30	15.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	669,50
01.0301.04.122.0052.2005 3.3.90.31	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.04.122.0052.2005 3.3.90.36	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.0301.04.122.0052.2005 3.3.90.39	10.285,00	60.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.450,00
01.0301.04.122.0052.2006 3.3.90.30	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.04.122.0052.2006 3.3.90.36	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
01.0301.04.122.0052.2006 3.3.90.39	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.01	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50
01.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.03	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50
01.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.04	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.11	217.800,00	119.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.938,77
01.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.13	77.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.34	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.91	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.92	11.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.2.90.22	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.70.41	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.90.14	44.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.083,00	0,00	18.566,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.90.30	71.500,00	131.369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.869,04
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.90.33	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.90.35	72.380,00	75.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.810,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.90.36	83.600,00	52.738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.338,70
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.90.39	121.000,00	504.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.425,62
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.90.47	3.630,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.90.91	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.90.93	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
01.0301.04.122.0052.2007 3.3.90.96	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.04.122.0052.2007 4.4.90.52	12.100,00	1.346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.446,77
01.0301.04.122.0052.2007 4.6.90.71	48.400,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
01.0301.04.122.0052.2008 3.3.50.41	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
01.0301.04.122.0052.2104 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.04.122.0052.2104 3.3.90.39	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.0301.04.122.0052.2127 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.0301.04.122.0052.2127 3.3.90.36	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
01.0301.04.122.0052.2127 3.3.90.39	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.0301.04.122.0052.2137 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.04.122.0052.2137 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.04.122.0052.2137 3.3.90.39	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.780,00	0,00	8.720,00
01.0301.04.122.0052.2138 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.04.122.0052.2138 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.04.122.0052.2138 3.3.90.39	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.314,89	0,00	17.185,11
01.0301.04.124.0055.2009 3.1.90.11	18.150,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.04.124.0055.2009 3.1.90.13	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
01.0301.04.124.0055.2009 3.1.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.04.124.0055.2009 3.3.90.14	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
01.0301.04.124.0055.2009 3.3.90.30	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
01.0301.04.124.0055.2009 3.3.90.36	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.04.124.0055.2009 3.3.90.39	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
01.0301.04.124.0055.2009 4.4.90.52	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
01.0301.04.128.0052.2010 3.1.90.11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.04.128.0052.2010 3.1.90.92	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
01.0301.04.128.0052.2010 3.3.90.14	726,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
01.0301.04.128.0052.2010 3.3.90.30	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.04.128.0052.2010 3.3.90.36	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.04.128.0052.2010 3.3.90.39	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.04.128.0052.2010 4.4.90.52	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.04.131.0059.2003 3.3.90.30	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.04.131.0059.2003 3.3.90.36	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.0301.04.131.0059.2003 3.3.90.39	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,24	0,00	6.446,76
01.0301.04.271.2045.2067 3.2.90.22	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.04.271.2045.2067 3.3.90.47	75.625,00	22.759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.384,22
01.0301.06.181.2011.2011 3.3.90.30	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
01.0301.06.181.2011.2011 3.3.90.36	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
01.0301.06.181.2011.2011 3.3.90.39	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
01.0301.06.181.2011.2011 3.3.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.06.181.2011.2011 4.4.90.52	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.15.451.0501.1009 4.4.90.51	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
01.0301.15.451.0505.2012 3.3.90.30	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.15.451.0505.2012 3.3.90.36	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.15.451.0505.2012 3.3.90.39	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.15.451.0507.1010 4.4.90.51	50.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.227,10
01.0301.15.451.0507.1102 4.4.90.52	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.15.451.1041.1012 4.4.90.51	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
01.0301.15.451.1042.1013 4.4.90.51	261.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.854,34	0,00	26.554,06
01.0301.15.452.0504.1015 4.4.90.52	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	19.650,00
01.0301.15.452.0504.2013 3.1.90.04	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.15.452.0504.2013 3.1.90.11	14.520,00	18.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,63
01.0301.15.452.0504.2013 3.1.90.13	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
01.0301.15.452.0504.2013 3.1.90.34	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.15.452.0504.2013 3.1.90.92	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
01.0301.15.452.0504.2013 3.3.90.14	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
01.0301.15.452.0504.2013 3.3.90.30	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
01.0301.15.452.0504.2013 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.15.452.0504.2013 3.3.90.39	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
01.0301.15.452.0504.2013 3.3.90.92	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
01.0301.15.452.0504.2013 4.4.90.52	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
01.0301.15.452.0506.2014 3.3.90.30	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.15.452.0506.2014 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.15.452.0506.2014 3.3.90.39	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
01.0301.15.452.0507.2015 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.15.452.0507.2015 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.15.452.0507.2015 3.3.90.39	6.050,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
01.0301.15.452.2022.2016 3.1.90.04	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.15.452.2022.2016 3.1.90.11	133.747,31	115.351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.098,34
01.0301.15.452.2022.2016 3.1.90.13	64.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.503,36	0,00	12.626,64
01.0301.15.452.2022.2016 3.1.90.34	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.15.452.2022.2016 3.1.90.92	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
01.0301.15.452.2022.2016 3.3.90.14	2.420,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
01.0301.15.452.2022.2016 3.3.90.30	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
01.0301.15.452.2022.2016 3.3.90.36	36.905,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.130,00
01.0301.15.452.2022.2016 3.3.90.39	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	48.650,00
01.0301.15.452.2022.2016 3.3.90.92	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.15.452.2022.2016 4.4.90.52	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.15.452.2028.2017 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.0301.15.452.2028.2017 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.15.452.2028.2017 3.3.90.39	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,47	0,00	1.327,53
01.0301.17.512.0611.1045 4.4.90.51	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.700,00
01.0301.17.512.0611.1060 4.4.90.51	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	7.050,00
01.0301.17.512.0611.2057 3.3.90.30	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.940,00
01.0301.17.512.0611.2057 3.3.90.36	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.0301.17.512.0611.2057 3.3.90.39	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
01.0301.18.541.0062.1124 4.4.90.52	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	2.250,00
01.0301.18.541.0062.2099 3.3.90.30	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
01.0301.18.541.0062.2099 3.3.90.36	7.260,00	16.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.303,00
01.0301.18.541.0062.2099 3.3.90.39	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
01.0301.18.541.0518.2041 3.1.90.04	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
01.0301.18.541.0518.2041 3.1.90.11	13.673,00	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.779,98

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.18.541.0518.2041 3.1.90.13	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
01.0301.18.541.0518.2041 3.1.90.92	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
01.0301.18.541.0518.2041 3.3.90.14	1.210,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
01.0301.18.541.0518.2041 3.3.90.30	2.420,00	6.760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,39
01.0301.18.541.0518.2041 3.3.90.36	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
01.0301.18.541.0518.2041 3.3.90.39	1.815,00	20.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,00
01.0301.18.541.0518.2041 3.3.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.18.541.0518.2041 4.4.90.52	2.420,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
01.0301.18.541.0618.1030 4.4.90.51	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
01.0301.18.541.0618.2045 3.3.90.30	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00
01.0301.18.541.0618.2045 3.3.90.31	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.18.541.0618.2045 3.3.90.36	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.0301.18.541.0618.2045 3.3.90.39	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
01.0301.18.541.0621.1087 4.4.90.51	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.780,00
01.0301.18.541.0705.2098 3.1.90.11	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.18.541.0705.2098 3.1.90.13	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
01.0301.18.541.0705.2098 3.3.90.14	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.18.541.0705.2098 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.0301.18.541.0705.2098 3.3.90.36	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.0301.18.541.0705.2098 3.3.90.39	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.0301.18.544.0621.1086 4.4.90.51	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
01.0301.18.695.0705.2046 3.1.90.04	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
01.0301.18.695.0705.2046 3.1.90.11	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
01.0301.18.695.0705.2046 3.1.90.13	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
01.0301.18.695.0705.2046 3.1.90.92	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
01.0301.18.695.0705.2046 3.3.90.14	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
01.0301.18.695.0705.2046 3.3.90.30	13.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00
01.0301.18.695.0705.2046 3.3.90.36	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
01.0301.18.695.0705.2046 3.3.90.39	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
01.0301.18.695.0705.2046 3.3.90.92	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.18.695.0705.2046 4.4.90.52	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
01.0301.26.451.1035.1098 4.4.90.51	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.200,00
01.0301.26.781.0715.1100 4.4.90.51	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.0301.26.782.0710.2021 3.3.90.30	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
01.0301.26.782.0710.2021 3.3.90.36	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
01.0301.26.782.0710.2021 3.3.90.39	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
01.0301.26.782.0710.2021 4.4.90.51	300.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	45.080,00
01.0301.26.782.1202.2022 3.3.90.30	15.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,00
01.0301.26.782.1202.2022 3.3.90.36	10.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,60
01.0301.26.782.1202.2022 3.3.90.39	16.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00
01.0301.27.813.0720.1027 4.4.90.51	21.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.175,00
01.0301.27.813.0720.2027 3.1.90.11	30.250,00	9.888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.138,27
01.0301.27.813.0720.2027 3.1.90.13	14.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,99	0,00	7.354,01
01.0301.27.813.0720.2027 3.1.90.92	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
01.0301.27.813.0720.2027 3.3.90.14	1.210,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.27.813.0720.2027 3.3.90.30	4.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00
01.0301.27.813.0720.2027 3.3.90.36	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.27.813.0720.2027 3.3.90.39	2.420,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
01.0301.27.813.0720.2027 3.3.90.92	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
01.0301.27.813.0720.2027 4.4.90.52	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0301.27.813.0720.2128 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.27.813.0720.2128 3.3.90.32	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.27.813.0720.2129 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0301.27.813.0720.2129 3.3.90.36	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.0301.27.813.0720.2129 3.3.90.39	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.0301.27.813.0722.1034 4.4.90.51	96.800,00	4.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	76.234,53
01.0301.27.813.0722.1035 4.4.90.51	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.700,00
01.0301.27.813.0722.1036 4.4.90.51	78.650,00	45.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	63.975,26
01.0301.27.813.0722.1037 4.4.90.51	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	2.400,00
01.0301.27.813.0722.2047 3.1.90.04	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0301.27.813.0722.2047 3.1.90.11	3.025,00	11.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,04
01.0301.27.813.0722.2047 3.1.90.13	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0301.27.813.0722.2047 3.1.90.92	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
01.0301.27.813.0722.2047 3.3.90.30	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
01.0301.27.813.0722.2047 3.3.90.31	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
01.0301.27.813.0722.2047 3.3.90.36	3.630,00	7.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,00
01.0301.27.813.0722.2047 3.3.90.39	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00
01.0301.27.813.0722.2047 3.3.90.92	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
01.0301.27.813.0722.2047 4.4.90.52	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
01.0401.04.123.0054.2023 3.1.90.11	1.210,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,99
01.0401.04.123.0054.2023 3.1.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0401.04.123.0054.2023 3.3.90.14	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0401.04.123.0054.2023 3.3.90.30	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0401.04.123.0054.2023 3.3.90.36	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0401.04.123.0054.2023 3.3.90.39	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0401.04.123.0054.2023 4.4.90.52	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0401.04.123.0054.2024 3.1.90.04	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
01.0401.04.123.0054.2024 3.1.90.11	76.714,00	15.688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	62.402,70
01.0401.04.123.0054.2024 3.1.90.13	16.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.698,00
01.0401.04.123.0054.2024 3.1.90.92	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.360,00
01.0401.04.123.0054.2024 3.2.90.23	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.570,00
01.0401.04.123.0054.2024 3.3.90.14	11.979,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
01.0401.04.123.0054.2024 3.3.90.30	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
01.0401.04.123.0054.2024 3.3.90.33	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
01.0401.04.123.0054.2024 3.3.90.36	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00
01.0401.04.123.0054.2024 3.3.90.39	20.570,00	2.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.733,81
01.0401.04.123.0054.2024 3.3.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0401.04.123.0054.2024 4.4.90.52	10.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00
01.0401.04.123.0054.2025 3.3.90.30	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00
01.0401.04.123.0054.2025 3.3.90.35	72.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	7.870,93

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0401.04.123.0054.2025 3.3.90.36	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0401.04.123.0054.2025 3.3.90.39	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
01.0401.04.123.0054.2025 3.3.90.92	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0401.04.123.0054.2025 4.4.90.52	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.100,00
01.0401.22.661.0690.2026 3.1.90.11	21.296,00	4.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00
01.0401.22.661.0690.2026 3.1.90.13	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
01.0401.22.661.0690.2026 3.1.90.92	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
01.0401.22.661.0690.2026 3.3.90.14	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.0401.22.661.0690.2026 3.3.90.30	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0401.22.661.0690.2026 3.3.90.36	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.0401.22.661.0690.2026 3.3.90.39	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.0401.22.661.0690.2026 4.4.90.52	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.2601.16.482.0515.1058 4.4.90.51	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
01.2601.16.482.0515.1059 4.4.90.52	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.2601.16.482.0515.2087 3.1.90.11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.2601.16.482.0515.2087 3.3.90.14	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.2601.16.482.0515.2087 3.3.90.36	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.2601.16.482.0515.2087 3.3.90.39	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.3001.20.602.0669.1107 4.4.90.51	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.3001.20.602.0669.1109 4.4.90.51	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
01.3001.20.602.0669.1111 4.4.90.51	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.3001.20.602.0669.1112 4.4.90.51	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.3001.20.605.0060.1080 4.4.90.51	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.145,01	0,00	188.854,99
01.3001.20.605.0060.1108 4.4.90.51	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.3001.20.605.0060.1110 4.4.90.51	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.3001.20.605.0060.2106 3.3.90.36	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
01.3001.20.605.0060.2106 3.3.90.39	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.3001.20.605.0644.1105 4.4.90.51	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
01.3001.20.605.0644.2018 3.3.90.30	3.569,50	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
01.3001.20.605.0644.2018 3.3.90.36	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.3001.20.605.0644.2018 3.3.90.39	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.3001.20.605.0669.1104 4.4.90.51	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
01.3001.20.605.0669.2103 3.1.90.04	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.3001.20.605.0669.2103 3.1.90.11	48.400,00	101.026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.426,35
01.3001.20.605.0669.2103 3.1.90.13	9.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,50
01.3001.20.605.0669.2103 3.1.90.34	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.3001.20.605.0669.2103 3.1.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.3001.20.605.0669.2103 3.3.90.14	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
01.3001.20.605.0669.2103 3.3.90.30	58.080,00	571.870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.950,34
01.3001.20.605.0669.2103 3.3.90.36	22.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385,00
01.3001.20.605.0669.2103 3.3.90.39	22.990,00	30.540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.530,06
01.3001.20.605.0669.2103 3.3.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
01.3001.20.605.0669.2103 4.4.90.52	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
01.3001.20.605.1010.1016 4.4.90.51	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.365,12	0,00	122.134,88
01.3001.20.605.1011.1017 4.4.90.51	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,31	0,00	4.674,69

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
01.3001.20.605.2009.1018 4.4.90.52	205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.700,00
01.3001.20.606.0060.2105 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.3001.20.606.0060.2105 3.3.90.36	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.3001.20.606.0060.2105 3.3.90.39	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.3001.20.606.0669.1113 4.4.90.51	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
01.3001.20.606.0669.1114 4.4.90.52	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00
01.3001.20.606.0669.1115 4.4.90.51	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00
01.3001.20.606.0669.2088 3.3.90.32	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
01.3001.20.606.0669.2089 3.3.90.32	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01.3001.20.606.0669.2107 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.3001.20.606.0669.2107 3.3.90.36	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
01.3001.20.606.0669.2107 3.3.90.39	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
01.3001.20.607.0669.1106 4.4.90.52	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.500,00
01.9901.99.999.0052.2076 9.9.99.99	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
02.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0101.01.031.0001.1002 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,85	0,00	-20.660,85
02.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,27	0,00	-2.288,27
02.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	0,00	23.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.388,89	0,00	11.040,16
02.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,74	0,00	-791,74
02.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00
02.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	0,00	18.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.934,17
02.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,66	0,00	-3.927,66
02.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	0,00	9.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,19
02.0201.01.031.0001.1001 4.4.90.51	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
02.0201.01.031.0001.1002 4.4.90.52	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
02.0201.01.031.0001.2001 3.1.90.04	7.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,50
02.0201.01.031.0001.2001 3.1.90.11	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.500,00
02.0201.01.031.0001.2001 3.1.90.13	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00
02.0201.01.031.0001.2001 3.1.90.92	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
02.0201.01.031.0001.2001 3.3.50.41	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.01.031.0001.2001 3.3.90.14	10.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,00
02.0201.01.031.0001.2001 3.3.90.30	33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00
02.0201.01.031.0001.2001 3.3.90.33	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
02.0201.01.031.0001.2001 3.3.90.35	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
02.0201.01.031.0001.2001 3.3.90.36	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
02.0201.01.031.0001.2001 3.3.90.39	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
02.0201.01.031.0001.2001 3.3.90.92	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
02.0201.01.031.0001.2001 4.4.90.52	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00
03.1001.10.122.0052.1089 4.4.90.52	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	200,00
03.1001.10.122.0052.1125 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,09	0,00	10,91
03.1001.10.122.0052.1125 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	100,00
03.1001.10.122.0052.1125 3.3.90.39	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	100,00
03.1001.10.122.0052.1125 4.4.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	50,00
03.1001.10.122.0052.1125 4.4.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	50,00
03.1001.10.122.0052.1125 4.4.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1001.10.122.0052.1125 4.4.90.51	28.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	147,50
03.1001.10.122.0052.2095 3.1.90.11	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
03.1001.10.122.0052.2095 3.1.90.13	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
03.1001.10.122.0052.2095 3.3.90.14	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
03.1001.10.122.0052.2095 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
03.1001.10.122.0052.2095 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
03.1001.10.122.0052.2095 3.3.90.39	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
03.1001.10.122.0052.2095 4.4.90.52	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
03.1001.10.122.0052.2130 3.1.90.04	3.096,50	4.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,50
03.1001.10.122.0052.2130 3.1.90.11	319.000,00	263.245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.245,57
03.1001.10.122.0052.2130 3.1.90.13	66.000,00	149.093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.093,42	0,00	188.000,00
03.1001.10.122.0052.2130 3.1.90.91	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
03.1001.10.122.0052.2130 3.1.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
03.1001.10.122.0052.2130 3.3.50.41	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
03.1001.10.122.0052.2130 3.3.90.14	48.070,00	39.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	72.985,00

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
03.1001.10.122.0052.2130 3.3.90.30	137.703,50	239.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.982,74
03.1001.10.122.0052.2130 3.3.90.33	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
03.1001.10.122.0052.2130 3.3.90.35	89.100,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
03.1001.10.122.0052.2130 3.3.90.36	57.200,00	134.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.626,33
03.1001.10.122.0052.2130 3.3.90.39	83.644,00	231.557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	285.201,10
03.1001.10.122.0052.2130 3.3.90.47	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
03.1001.10.122.0052.2130 3.3.90.48	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
03.1001.10.122.0052.2130 3.3.90.91	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
03.1001.10.122.0052.2130 3.3.90.92	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
03.1001.10.122.0052.2130 4.4.90.52	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.393,07	0,00	8.856,93
03.1001.10.301.0202.2079 3.1.90.11	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.817,05	0,00	282,95
03.1001.10.301.0202.2079 3.1.90.13	29.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.524,00
03.1001.10.301.0202.2079 3.1.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
03.1001.10.301.0202.2079 3.3.90.14	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
03.1001.10.301.0202.2079 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00

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
03.1001.10.301.0202.2079 3.3.90.36	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
03.1001.10.301.0202.2079 3.3.90.39	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
03.1001.10.301.0202.2079 3.3.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
03.1001.10.301.0210.2078 3.1.90.11	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	310,00
03.1001.10.301.0210.2078 3.1.90.13	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	30,00
03.1001.10.301.0210.2078 3.3.90.14	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
03.1001.10.301.0210.2078 3.3.90.30	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.620,00
03.1001.10.301.0210.2078 3.3.90.36	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
03.1001.10.301.0210.2078 3.3.90.39	13.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.673,00
03.1001.10.301.0210.2078 3.3.90.48	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
03.1001.10.301.0210.2078 4.4.90.52	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.100,00
03.1001.10.301.1058.2131 3.1.90.04	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
03.1001.10.301.1058.2131 3.1.90.11	94.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	1.050,00
03.1001.10.301.1058.2131 3.1.90.13	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	410,00
03.1001.10.301.1058.2131 3.3.90.14	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

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
03.1001.10.301.1058.2131 3.3.90.30	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
03.1001.10.301.1058.2131 3.3.90.36	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
03.1001.10.301.1058.2131 3.3.90.39	39.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	8.160,00
03.1001.10.301.1058.2131 4.4.90.52	32.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.780,00
03.1001.10.302.0210.1050 4.4.90.52	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.300,00
03.1001.10.302.0210.1051 4.4.90.52	33.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	1.759,00
03.1001.10.302.0210.1052 4.4.90.52	90.200,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	92.700,00
03.1001.10.302.0210.1073 4.4.90.51	54.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	560,00
03.1001.10.302.0210.1092 4.4.90.51	38.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	624,00
03.1001.10.302.0210.1127 4.4.90.51	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	330,00
03.1001.10.302.0210.2080 3.3.90.30	87.032,00	27.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.597,16
03.1001.10.302.0210.2080 3.3.90.36	28.072,00	13.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	26.667,00
03.1001.10.302.0210.2080 3.3.90.39	49.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	34.247,00
03.1001.10.302.0210.2080 3.3.90.92	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
03.1001.10.302.0210.2080 4.4.90.52	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00

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
03.1001.10.302.0210.2081 3.1.90.04	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.150,00
03.1001.10.302.0210.2081 3.1.90.11	25.531,00	57.219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,24
03.1001.10.302.0210.2081 3.1.90.13	7.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00
03.1001.10.302.0210.2081 3.3.90.30	29.228,43	20.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	32.152,42
03.1001.10.302.0210.2081 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
03.1001.10.302.0210.2081 3.3.90.39	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.382,20	0,00	7.867,80
03.1001.10.302.0210.2081 4.4.90.52	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
03.1001.10.302.0210.2132 3.1.90.04	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.150,00
03.1001.10.302.0210.2132 3.1.90.11	44.000,00	55.897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	88.897,83
03.1001.10.302.0210.2132 3.1.90.13	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.102,51	0,00	2.397,49
03.1001.10.302.0210.2132 3.3.90.30	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.200,00
03.1001.10.302.0210.2132 3.3.90.36	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	641,00
03.1001.10.302.0210.2132 3.3.90.39	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.200,00
03.1001.10.302.0210.2139 3.1.90.04	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.150,00
03.1001.10.302.0210.2139 3.1.90.11	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1001.10.302.0210.2139 3.3.90.30	76.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.543,71	0,00	1.291,29
03.1001.10.302.0210.2139 3.3.90.32	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
03.1001.10.302.0210.2139 3.3.90.36	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
03.1001.10.302.0210.2139 4.4.90.39	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	150,00
03.1001.10.302.0210.2139 4.4.90.52	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
03.1001.10.302.0210.2140 3.1.90.04	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	438,00
03.1001.10.302.0210.2140 3.1.90.11	83.792,50	153.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.931,41	0,00	215.312,62
03.1001.10.302.0210.2140 3.1.90.13	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,45	0,00	1.799,55
03.1001.10.302.0210.2140 3.3.90.14	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	50,00
03.1001.10.302.0210.2140 3.3.90.30	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	200,00
03.1001.10.304.0246.1090 4.4.90.52	66.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.590,57	0,00	272,93
03.1001.10.304.0246.1126 4.4.90.36	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	200,00
03.1001.10.304.0246.1126 4.4.90.39	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	150,00
03.1001.10.304.0246.1126 4.4.90.51	48.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00	0,00	38,00
03.1001.10.304.0246.2084 3.1.90.11	12.100,00	5.926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,63

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1001.10.304.0246.2084 3.1.90.13	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
03.1001.10.304.0246.2084 3.3.90.14	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
03.1001.10.304.0246.2084 3.3.90.30	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,56	0,00	7.813,44
03.1001.10.304.0246.2084 3.3.90.36	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
03.1001.10.304.0246.2084 3.3.90.39	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
03.1001.10.304.0246.2084 4.4.90.52	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
03.1001.10.305.0245.2085 3.1.90.11	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
03.1001.10.305.0245.2085 3.1.90.13	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
03.1001.10.305.0245.2085 3.1.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
03.1001.10.305.0245.2085 3.3.90.14	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
03.1001.10.305.0245.2085 3.3.90.30	3.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,80
03.1001.10.305.0245.2085 3.3.90.36	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
03.1001.10.305.0245.2085 3.3.90.39	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
03.1001.10.305.0245.2085 3.3.90.92	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
03.1001.10.305.0245.2085 4.4.90.52	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.2801.08.241.0120.1075 4.4.90.51	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.719,50	0,00	20.830,50
04.2801.08.241.0120.2133 3.3.90.30	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
04.2801.08.241.0120.2133 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.241.0120.2133 3.3.90.39	24.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.442,00
04.2801.08.243.0122.1116 4.4.90.52	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,97	0,00	165,03
04.2801.08.243.0122.2058 3.1.90.11	66.550,00	5.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	51.995,70
04.2801.08.243.0122.2058 3.1.90.13	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	730,00
04.2801.08.243.0122.2058 3.1.90.92	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
04.2801.08.243.0122.2058 3.3.90.14	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.243.0122.2058 3.3.90.30	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.243.0122.2058 3.3.90.36	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
04.2801.08.243.0122.2058 3.3.90.39	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.243.0122.2058 3.3.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
04.2801.08.243.0122.2058 4.4.90.52	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.243.0122.2092 3.3.90.32	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.2801.08.243.2040.2072 3.3.90.14	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.243.2040.2072 3.3.90.30	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
04.2801.08.243.2040.2072 3.3.90.36	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,15	0,00	14.589,85
04.2801.08.243.2040.2072 3.3.90.39	15.730,00	17.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	17.854,00
04.2801.08.243.2040.2072 4.4.90.52	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.0003.1117 4.4.90.51	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.0003.2119 3.1.90.11	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2119 3.1.90.13	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
04.2801.08.244.0003.2119 3.3.90.14	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0003.2119 3.3.90.30	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2119 3.3.90.36	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2119 3.3.90.39	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2119 4.4.90.52	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2120 3.1.90.11	3.630,00	34.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,07
04.2801.08.244.0003.2120 3.1.90.13	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.2801.08.244.0003.2120 3.3.90.14	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2120 3.3.90.30	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2120 3.3.90.36	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2120 3.3.90.39	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2120 4.4.90.52	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2121 3.1.90.11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0003.2121 3.1.90.13	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0003.2121 3.3.90.14	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2121 3.3.90.30	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0003.2121 3.3.90.36	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0003.2121 3.3.90.39	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
04.2801.08.244.0003.2134 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.0003.2134 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.0003.2134 3.3.90.39	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.100,00
04.2801.08.244.0003.2135 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.2801.08.244.0003.2135 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.0003.2135 3.3.90.39	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491,17	0,00	608,83
04.2801.08.244.0003.2136 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.0003.2136 3.3.90.36	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00
04.2801.08.244.0003.2136 3.3.90.39	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.200,00
04.2801.08.244.0004.2122 3.3.90.30	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0004.2122 3.3.90.36	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0004.2122 3.3.90.39	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0004.2122 4.4.90.52	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0004.2123 3.3.90.30	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0004.2123 3.3.90.36	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0004.2123 3.3.90.39	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0004.2123 4.4.90.52	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0005.2124 3.3.90.14	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0005.2124 3.3.90.30	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.2801.08.244.0005.2124 3.3.90.35	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0005.2124 3.3.90.36	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0005.2124 3.3.90.39	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0005.2124 4.4.90.52	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
04.2801.08.244.0005.2125 3.3.90.14	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0005.2125 3.3.90.30	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0005.2125 3.3.90.35	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0005.2125 3.3.90.36	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0005.2125 3.3.90.39	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
04.2801.08.244.0005.2125 4.4.90.52	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0052.1046 4.4.90.51	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
04.2801.08.244.0125.1074 4.4.90.52	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.776,53	0,00	1.373,47
04.2801.08.244.0125.1076 4.4.90.51	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.669,03	0,00	57.080,97
04.2801.08.244.0125.1103 4.4.90.51	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,09	0,00	5.887,91
04.2801.08.244.0125.2059 3.3.90.32	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.2801.08.244.0125.2059 3.3.90.48	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
04.2801.08.244.0125.2060 3.3.90.32	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
04.2801.08.244.0125.2093 3.3.90.36	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.680,00
04.2801.08.244.0125.2093 3.3.90.39	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	680,00
04.2801.08.244.0125.2094 3.3.90.36	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	890,00
04.2801.08.244.0125.2094 3.3.90.39	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
04.2801.08.244.0125.2108 3.3.90.32	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
04.2801.08.244.0125.2109 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2109 3.3.90.36	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
04.2801.08.244.0125.2109 3.3.90.39	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2110 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2110 3.3.90.36	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2111 3.3.90.30	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0125.2111 3.3.90.36	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.0125.2111 3.3.90.39	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.2801.08.244.0125.2112 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2112 3.3.90.36	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2112 3.3.90.39	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0125.2113 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2113 3.3.90.36	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0125.2113 3.3.90.39	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2114 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2114 3.3.90.36	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0125.2114 3.3.90.39	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2115 3.3.90.30	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.0125.2115 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.0125.2115 3.3.90.39	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.0125.2116 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.0125.2116 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.0125.2116 3.3.90.39	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.2801.08.244.0125.2117 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2117 3.3.90.36	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2117 3.3.90.39	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
04.2801.08.244.0125.2118 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.0125.2118 3.3.90.39	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
04.2801.08.244.2035.2061 3.3.90.32	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
04.2801.08.244.2040.1048 4.4.90.51	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.538,93	0,00	27.961,07
04.2801.08.244.2040.1049 4.4.90.51	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
04.2801.08.244.2040.2062 3.3.90.32	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
04.2801.08.244.2040.2064 3.3.90.30	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
04.2801.08.244.2040.2064 3.3.90.31	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.2040.2064 3.3.90.32	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
04.2801.08.244.2040.2064 3.3.90.36	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,27	0,00	9.250,73
04.2801.08.244.2040.2064 3.3.90.39	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
04.2801.08.244.2040.2065 3.3.90.30	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.2801.08.244.2040.2065 3.3.90.31	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
04.2801.08.244.2040.2065 3.3.90.36	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
04.2801.08.244.2040.2065 3.3.90.39	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
04.2801.08.244.2040.2066 3.3.90.32	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
04.2801.08.244.2040.2075 3.3.90.32	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
04.2801.08.244.2040.2090 3.1.90.04	6.050,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,00
04.2801.08.244.2040.2090 3.1.90.11	338.800,00	92.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.730,60	0,00	379.118,77
04.2801.08.244.2040.2090 3.1.90.13	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.756,58	0,00	49.843,42
04.2801.08.244.2040.2090 3.1.90.92	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00
04.2801.08.244.2040.2090 3.3.90.14	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00
04.2801.08.244.2040.2090 3.3.90.30	18.150,00	84.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.063,83
04.2801.08.244.2040.2090 3.3.90.32	1.210,00	3.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,19
04.2801.08.244.2040.2090 3.3.90.36	33.880,00	61.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.422,00
04.2801.08.244.2040.2090 3.3.90.39	60.500,00	77.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.087,66
04.2801.08.244.2040.2090 4.4.90.52	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.2901.12.122.0052.1081 4.4.90.51	81.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.683,90	0,00	15.936,10
05.2901.12.306.0251.2028 3.3.90.30	38.720,00	16.709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.429,47
05.2901.12.306.0251.2028 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
05.2901.12.306.0251.2028 3.3.90.39	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
05.2901.12.361.0403.1020 4.4.90.52	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
05.2901.12.361.0403.1021 4.4.90.39	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	6.800,00
05.2901.12.361.0403.1021 4.4.90.51	165.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.370,44	0,00	19.399,56
05.2901.12.361.0403.1082 4.4.90.51	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
05.2901.12.361.0403.1083 4.4.90.52	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
05.2901.12.361.0403.1084 4.4.90.52	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
05.2901.12.361.0403.1118 4.4.90.52	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
05.2901.12.361.0403.1119 4.4.90.51	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
05.2901.12.361.0403.1119 4.4.90.52	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
05.2901.12.361.0403.1120 4.4.90.51	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.735,92	0,00	30.264,08
05.2901.12.361.0403.1121 4.4.90.51	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.2901.12.361.0403.1122 4.4.90.52	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
05.2901.12.361.0403.2029 3.1.90.04	1.210,00	28.610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.820,84
05.2901.12.361.0403.2029 3.1.90.11	630.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	550.300,00
05.2901.12.361.0403.2029 3.1.90.13	142.227,77	47.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
05.2901.12.361.0403.2029 3.1.90.92	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
05.2901.12.361.0403.2029 3.3.90.39	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
05.2901.12.361.0403.2030 3.1.90.04	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
05.2901.12.361.0403.2030 3.1.90.11	15.730,00	292.895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.625,55
05.2901.12.361.0403.2030 3.1.90.13	13.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.443,10
05.2901.12.361.0403.2030 3.1.90.92	21.780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,52	0,00	13.785,49
05.2901.12.361.0403.2030 3.3.90.14	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
05.2901.12.361.0403.2030 3.3.90.30	12.100,00	129.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.713,84
05.2901.12.361.0403.2030 3.3.90.36	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
05.2901.12.361.0403.2030 3.3.90.39	24.200,00	181.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.028,83
05.2901.12.361.0403.2030 3.3.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.2901.12.361.0403.2030 4.4.90.52	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
05.2901.12.361.0403.2031 3.1.90.04	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
05.2901.12.361.0403.2031 3.1.90.11	282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.700,00
05.2901.12.361.0403.2031 3.1.90.13	95.251,20	19.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	70.000,00
05.2901.12.361.0403.2031 3.1.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
05.2901.12.361.0403.2031 3.3.90.14	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
05.2901.12.361.0403.2031 3.3.90.30	6.050,00	240.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.115,49
05.2901.12.361.0403.2031 3.3.90.36	6.050,00	6.343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.393,77
05.2901.12.361.0403.2031 3.3.90.39	4.235,00	50.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.101,50
05.2901.12.361.0403.2031 3.3.90.92	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
05.2901.12.361.0403.2031 4.4.90.52	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
05.2901.12.361.0403.2032 3.1.90.04	605,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00
05.2901.12.361.0403.2032 3.1.90.11	324.100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	101.100,46
05.2901.12.361.0403.2032 3.1.90.13	29.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.497,33
05.2901.12.361.0403.2032 3.1.90.91	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.2901.12.361.0403.2032 3.1.90.92	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.830,00
05.2901.12.361.0403.2032 3.3.70.41	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
05.2901.12.361.0403.2032 3.3.90.14	51.364,50	8.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.542,00
05.2901.12.361.0403.2032 3.3.90.30	52.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.030,00
05.2901.12.361.0403.2032 3.3.90.33	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
05.2901.12.361.0403.2032 3.3.90.36	14.520,00	22.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.793,00
05.2901.12.361.0403.2032 3.3.90.39	28.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,50
05.2901.12.361.0403.2032 3.3.90.47	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
05.2901.12.361.0403.2032 3.3.90.91	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
05.2901.12.361.0403.2032 3.3.90.92	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
05.2901.12.361.0403.2032 4.4.90.52	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
05.2901.12.361.0403.2033 3.3.90.30	33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00
05.2901.12.361.0403.2033 3.3.90.36	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
05.2901.12.361.0403.2033 3.3.90.39	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
05.2901.12.361.0403.2097 3.3.90.14	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.2901.12.361.0403.2097 3.3.90.30	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
05.2901.12.361.0403.2097 3.3.90.36	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
05.2901.12.361.0403.2097 3.3.90.39	4.840,00	29.981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.821,20
05.2901.12.361.0403.2126 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
05.2901.12.361.0403.2126 3.3.90.39	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
05.2901.12.361.0407.2034 3.3.90.30	187.792,00	521.351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.445,17	0,00	525.698,22
05.2901.12.361.0407.2034 3.3.90.36	13.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,00
05.2901.12.361.0407.2034 3.3.90.39	162.659,20	125.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	227.931,96
05.2901.12.361.0407.2034 3.3.90.92	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
05.2901.12.361.0407.2034 3.3.90.93	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
05.2901.12.361.1056.1023 4.4.90.52	21.722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.722,53
05.2901.12.361.1057.1024 4.4.90.52	668.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.391,21	0,00	83.298,79
05.2901.12.363.0403.2096 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
05.2901.12.363.0403.2096 3.3.90.39	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
05.2901.12.365.0401.2035 3.1.90.04	605,00	3.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,84

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.2901.12.365.0401.2035 3.1.90.11	81.312,00	129.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.607,05
05.2901.12.365.0401.2035 3.1.90.13	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
05.2901.12.365.0401.2035 3.1.90.92	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
05.2901.12.365.0401.2036 3.1.90.04	363,00	32.149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.512,70
05.2901.12.365.0401.2036 3.1.90.11	47.425,95	90.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.722,03
05.2901.12.365.0401.2036 3.1.90.13	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
05.2901.12.365.0401.2036 3.1.90.92	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
05.2901.12.365.0401.2036 3.3.90.14	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
05.2901.12.365.0401.2036 3.3.90.30	605,00	1.216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,56
05.2901.12.365.0401.2036 3.3.90.36	605,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00
05.2901.12.365.0401.2036 3.3.90.39	99.590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	4.590,33
05.2901.12.365.0401.2036 3.3.90.92	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
05.2901.12.365.0401.2101 3.1.90.11	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
05.2901.12.365.0401.2101 3.1.90.13	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
05.2901.12.365.0401.2101 3.3.90.14	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.2901.12.365.0401.2101 3.3.90.30	12.100,00	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.211,70
05.2901.12.365.0401.2101 3.3.90.36	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00
05.2901.12.365.0401.2101 3.3.90.39	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
05.2901.12.365.0401.2101 4.4.90.51	205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.624,94	0,00	9.075,06
05.2901.12.365.0401.2101 4.4.90.52	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.200,00
05.2901.12.366.0451.2037 3.1.90.04	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
05.2901.12.366.0451.2037 3.1.90.11	2.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,50
05.2901.12.366.0451.2037 3.1.90.13	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
05.2901.12.366.0451.2037 3.1.90.92	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
05.2901.12.366.0451.2038 3.1.90.04	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
05.2901.12.366.0451.2038 3.1.90.11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
05.2901.12.366.0451.2038 3.1.90.13	1.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55
05.2901.12.366.0451.2038 3.1.90.92	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
05.2901.12.366.0451.2038 3.3.90.14	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
05.2901.12.366.0451.2038 3.3.90.30	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.2901.12.366.0451.2038 3.3.90.36	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
05.2901.12.366.0451.2038 3.3.90.39	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
05.2901.12.366.0451.2038 3.3.90.92	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
05.2901.12.573.0061.1085 4.4.90.51	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00
05.2901.13.391.0473.1026 4.4.90.51	45.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.980,00
05.2901.13.391.0473.1123 4.4.90.52	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
05.2901.13.392.0473.1022 4.4.90.51	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	730,00
05.2901.13.392.0473.1028 4.4.90.51	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	41.550,00
05.2901.13.392.0473.2039 3.3.90.30	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
05.2901.13.392.0473.2039 3.3.90.36	10.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,00
05.2901.13.392.0473.2039 3.3.90.39	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
05.2901.13.392.0473.2039 3.3.90.92	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
05.2901.13.392.0473.2040 3.3.90.30	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
05.2901.13.392.0473.2040 3.3.90.31	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
05.2901.13.392.0473.2040 3.3.90.36	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.2901.13.392.0473.2040 3.3.90.39	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
TOTAL	15.954.301,00	6.530.511,95	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530.511,95	0,00	15.979.301,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

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	75.070,63	129.578,26	0,00	65.836,23	0,00	138.812,66
	CIRCULANTE	187,40	1.050.827,16	0,00	1.051.014,56	0,00	0,00
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	187,40	1.050.827,16	0,00	1.051.014,56	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	75.258,03	1.180.405,42	0,00	1.116.850,79	0,00	138.812,66

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

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
2018000000010	18/01/2018	04.2801.08.244.2040.2090 339030020	17980535000179 - AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP	2.118,24	0,00	0,00	2.118,24	0,00	2.118,24	0,00	0,00
2018000000027	05/01/2018	04.2801.08.244.2040.2090 339039999	76535764000143 - OI S.A.	801,37	0,00	0,00	801,37	0,00	801,37	0,00	0,00
2018000000047	05/01/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339039430	25086034000171 - ENERGISA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
2018000000048	05/01/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	76535764000143 - OI S.A.	266,67	0,00	0,00	266,67	0,00	266,67	0,00	0,00
2018000000050	18/01/2018	03.1001.10.302.0210.2132 339030030	17980535000179 - AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP	5.678,62	0,00	0,00	5.678,62	0,00	5.678,62	0,00	0,00
2018000000051	18/01/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339030020	17980535000179 - AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP	4.023,71	0,00	0,00	4.023,71	0,00	4.023,71	0,00	0,00
2018000000052	18/01/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339030020	17980535000179 - AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP	27.646,86	0,00	0,00	27.646,86	0,00	27.646,86	0,00	0,00
2018000000066	05/01/2018	01.0301.04.122.0052.2007 339039430	25086034000171 - ENERGISA	771,44	0,00	0,00	771,44	0,00	771,44	0,00	0,00
2018000000070	05/01/2018	01.0401.04.123.0054.2024 339039999	76535764032509 - OI S.A.	1.349,46	0,00	0,00	1.349,46	0,00	1.349,46	0,00	0,00
2018000000188	28/02/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	24237690000165 - RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000000189	18/01/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339039050	12784712000128 - A. B. VINHAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000000256	01/03/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339035010	88146197191 - UENDEL CARLOS RAMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000000324	25/04/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
2018000000558	10/05/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	30203025000153 - R H DA SILVA LUZ	1.963,50	0,00	0,00	0,00	1.963,50	0,00	0,00	1.963,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000000594	25/05/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339039059	15279602000105 - HEALTH CONSULTING- APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00
2018000000620	05/03/2018	01.0501.12.361.0403.2030 339039430	25086034000171 - ENERGISA	4.213,05	0,00	0,00	4.213,05	0,00	4.213,05	0,00	0,00
2018000000683	10/08/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	79528104134 - JORGE MARTINS XAVIER	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
2018000000727	01/08/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339036990	02611837104 - SILVINA SILVA DOS SANTOS	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00
2018000000750	10/08/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	01156526000128 - LIKOS CONFECÇÕES LTDA-ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000001050	28/11/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339036990	04816123199 - NAIR NETA SILVERIO DOS SANTOS	1.687,90	0,00	0,00	0,00	1.687,90	0,00	0,00	1.687,90
2018000001120	11/12/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339030990	29666861000195 - MIRANDA E DIAS LUBRIFICANTES LTDA	669,80	0,00	0,00	669,80	0,00	669,80	0,00	0,00
2018000001121	21/12/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339030100	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA-ME	2.003,39	0,00	0,00	2.003,39	0,00	2.003,39	0,00	0,00
2018000001122	22/12/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	24424129268 - JOSE EDIMAR RODRIGUES PEREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000001123	27/12/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	28739117000100 - ANTONIO ALVES SOBRINHO	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00
2018000001124	27/12/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	24424129268 - JOSE EDIMAR RODRIGUES PEREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000001125	28/12/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	24424129268 - JOSE EDIMAR RODRIGUES PEREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000001143	28/11/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	04724715000300 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA.	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2018000001179	18/12/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339014990	02532172100 - ADRIELICA FERNANDES SOUSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018000001180	18/12/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339014990	93578695149 - MARIA APARECIDA MATIAS PEREIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018000001181	21/12/2018	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	12453366491 - ERASMO MARCELINO DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002048	19/12/2018	01.0301.04.122.0052.2007 339030990	18488245000175 - MARCELO DE MIRANDA-ME	835,62	0,00	0,00	835,62	0,00	835,62	0,00	0,00
2018000002054	22/12/2018	01.0301.04.122.0052.2007 339039999	03135144000143 - L.A. PEREIRA SANTOSME	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				75.070,63	0,00	0,00	67.821,23	7.249,40	65.836,23	0,00	9.234,40
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000000003	03/01/2019	05.2901.12.361.0403.2030 339039430	25086034000171 - ENERGISA	0,00	1.514,17	0,00	1.514,17	0,00	0,00	0,00	1.514,17
2019000000007	03/01/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339039999	76535764000143 - OI S.A.	0,00	932,19	0,00	932,19	0,00	0,00	0,00	932,19
2019000000030	03/01/2019	01.0401.04.123.0054.2024 339039999	76535764032509 - OI S.A.	0,00	1.244,77	0,00	1.244,77	0,00	0,00	0,00	1.244,77
2019000000031	03/01/2019	01.0301.04.122.0052.2007 339039440	11996434000100 - ATS - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	95,48	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	95,48
2019000000132	13/03/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339039059	04471657127 - THIAGO BOMFIN ARAUJO DA COSTA	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2019000000135	27/02/2019	05.2901.12.361.0403.2031 339030030	17980535000179 - AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP	0,00	6.666,60	0,00	6.666,60	0,00	0,00	0,00	6.666,60
2019000000148	02/03/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339036150	18559336249 - MARIA APARECIDA DA COSTA	0,00	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50
2019000000148	08/03/2019	05.2901.12.361.0403.2030 339039059	04471657127 - THIAGO BOMFIN ARAUJO DA COSTA	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000000149	01/02/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	76535764000143 - OI S.A.	0,00	276,04	0,00	276,04	0,00	0,00	0,00	276,04
2019000000156	29/03/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339039059	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELLI	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019000000181	29/03/2019	05.2901.12.361.0403.2030 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELLI	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2019000000227	01/03/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000000236	10/01/2019	01.0301.04.271.2045.2067 339047120	00394460005887 - PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00	36,95
2019000000241	01/03/2019	01.0301.04.122.0052.2007 339039999	04471657127 - THIAGO BOMFIN ARAUJO DA COSTA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000000249	08/03/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339039059	04471657127 - THIAGO BOMFIN ARAUJO DA COSTA	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2019000000257	11/03/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339039430	25086034000171 - ENERGISA	0,00	668,13	0,00	668,13	0,00	0,00	0,00	668,13
2019000000290	07/05/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339039999	30203025000153 - R H DA SILVA LUZ	0,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	346,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000300	21/05/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339039440	11996434000100 - ATS - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
2019000000306	25/03/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELLI	0,00	2.550,00	0,00	850,00	1.700,00	0,00	0,00	2.550,00
2019000000309	25/03/2019	01.0301.04.122.0052.2007 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELLI	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2019000000328	01/03/2019	01.0301.04.122.0052.2007 339039999	24237690000165 - RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2019000000338	26/06/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339036060	88146197191 - UENDEL CARLOS RAMOS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000000361	25/03/2019	01.0201.04.122.0052.2002 339039120	73736340000159 - CAETANO E FRASAO LTDA ME	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
2019000000387	07/05/2019	05.2901.12.361.0403.2030 339039999	30203025000153 - R H DA SILVA LUZ	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00
2019000000417	26/06/2019	05.2901.12.361.0403.2032 339036060	88146197191 - UENDEL CARLOS RAMOS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000000559	27/11/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339030070	14043216000149 - MARIO ROSA DE JESUS	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2019000000561	10/09/2019	05.2901.12.361.0403.2097 339039430	25086034000171 - ENERGISA	0,00	5.228,35	0,00	5.228,35	0,00	0,00	0,00	5.228,35
2019000000573	09/12/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339039050	12784712000128 - A. B. VINHAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000000576	06/06/2019	01.0301.04.122.0052.2007 339039059	28758127000193 - L. S. AMORIM - ME	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000000577	06/12/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339030010	17980535000179 - AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP	0,00	753,92	0,00	753,92	0,00	0,00	0,00	753,92
2019000000578	06/12/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339030010	17980535000179 - AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP	0,00	1.356,09	0,00	1.356,09	0,00	0,00	0,00	1.356,09
2019000000579	06/12/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339030010	17980535000179 - AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP	0,00	1.036,64	0,00	1.036,64	0,00	0,00	0,00	1.036,64
2019000000580	09/09/2019	05.2901.12.361.0403.2030 339039999	17021093000133 - THIAGO PUBLICIDADES E INFORMATICA-TPI	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
2019000000600	07/05/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	30203025000153 - R H DA SILVA LUZ	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00
2019000000601	07/05/2019	03.1001.10.302.0210.2080 339039999	30203025000153 - R H DA SILVA LUZ	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
2019000000603	09/12/2019	04.2801.08.244.2040.2090 339039999	76535764032509 - OI S.A.	0,00	155,09	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00	155,09
2019000000622	26/06/2019	01.0301.04.122.0052.2007 339035010	88146197191 - UENDEL CARLOS RAMOS	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2019000000651	26/06/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339035010	88146197191 - UENDEL CARLOS RAMOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201900000715	25/07/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339039500	01235340000164 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ROSA LTDA	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
201900000733	09/12/2019	05.2901.12.361.0403.2030 339039050	12784712000128 - A. B. VINHAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
201900000752	05/11/2019	05.2901.12.361.0403.2030 339030160	04389354000120 - MILENIUM PAPELARIA E MAGAZINE LTDA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
201900000770	28/12/2019	05.2901.12.361.0403.2030 339039050	12784712000128 - A. B. VINHAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
201900000787	06/12/2019	05.2901.12.361.0403.2030 339030030	17980535000179 - AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP	0,00	3.180,85	0,00	3.180,85	0,00	0,00	0,00	3.180,85
201900000788	06/12/2019	05.2901.12.361.0403.2030 339030010	17980535000179 - AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP	0,00	3.239,20	0,00	3.239,20	0,00	0,00	0,00	3.239,20
201900000802	12/12/2019	05.2901.12.361.0403.2030 339039230	14869968000163 - IDEALIZE ASSESSORIA E CERIMONIAL DE EVENTOS	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
201900000821	27/12/2019	05.2901.12.361.0407.2034 339030390	73736340000159 - CAETANO E FRASAO LTDA ME	0,00	1.442,56	0,00	1.442,56	0,00	0,00	0,00	1.442,56
201900000822	27/12/2019	05.2901.12.361.0403.2097 339030160	31170141000186 - DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA	0,00	575,27	0,00	575,27	0,00	0,00	0,00	575,27
2019000001118	19/12/2019	01.0201.04.122.0052.2002 339014140	00650585186 - SAULO DE ALCANTARA	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2019000001119	20/12/2019	01.0301.04.122.0052.2007 339039059	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2019000001120	31/12/2019	01.3001.20.605.0669.2103 339039190	28739117000100 - ANTONIO ALVES SOBRINHO	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
2019000001157	09/12/2019	01.0301.04.122.0052.2007 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000001176	08/11/2019	03.1001.10.304.0246.2084 339014140	01580605125 - JULIO CESAR FERREIRA ALEXANDRE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000001179	27/12/2019	01.0301.15.452.2022.2016 339030390	73736340000159 - CAETANO E FRASAO LTDA ME	0,00	4.477,64	0,00	4.477,64	0,00	0,00	0,00	4.477,64
2019000001223	09/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	03914015136 - FRANCISCO DA LUZ FERREIRA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000001224	09/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000001225	12/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	03914015136 - FRANCISCO DA LUZ FERREIRA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000001226	16/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	03914015136 - FRANCISCO DA LUZ FERREIRA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000001227	18/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	03914015136 - FRANCISCO DA LUZ FERREIRA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000001228	19/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	03914015136 - FRANCISCO DA LUZ FERREIRA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001285	21/12/2019	03.1001.10.302.0210.2080 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA-ME	0,00	790,50	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00	790,50
2019000001286	21/12/2019	03.1001.10.302.0210.2080 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA-ME	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80
2019000001287	21/12/2019	03.1001.10.302.0210.2080 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA-ME	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40
2019000001289	27/12/2019	03.1001.10.302.0210.2080 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA-ME	0,00	5.291,25	0,00	5.291,25	0,00	0,00	0,00	5.291,25
2019000001290	27/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339030390	73736340000159 - CAETANO E FRASAO LTDA ME	0,00	1.795,84	0,00	1.795,84	0,00	0,00	0,00	1.795,84
2019000001303	17/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	26046776287 - JOSE DARIO PEIXOTO DE ALENCAR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000001304	20/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	01078042128 - RICARDO RODRIGUES PEREIRA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000001305	22/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014990	84564245104 - MARCELO ELIAS DOS SANTOS	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2019000001306	23/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	26046776287 - JOSE DARIO PEIXOTO DE ALENCAR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000001307	26/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	12453366491 - ERASMO MARCELINO DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000001308	27/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	12453366491 - ERASMO MARCELINO DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000001309	30/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339014140	84564245104 - MARCELO ELIAS DOS SANTOS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000001310	31/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	28739117000100 - ANTONIO ALVES SOBRINHO	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2019000001311	31/12/2019	03.1001.10.122.0052.2130 339039999	28739117000100 - ANTONIO ALVES SOBRINHO	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	0,00	0,00	1.207,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	129.578,26	0,00	90.441,76	39.136,50	0,00	0,00	129.578,26
TOTAL GERAL				75.070,63	129.578,26	0,00	158.262,99	46.385,90	65.836,23	0,00	138.812,66

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	75.070,63	129.578,26	0,00	65.836,23	0,00	138.812,66
	CIRCULANTE	187,40	1.050.827,16	0,00	1.051.014,56	0,00	0,00
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	187,40	1.050.827,16	0,00	1.051.014,56	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	75.258,03	1.180.405,42	0,00	1.116.850,79	0,00	138.812,66

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 JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	829.192,58	0,00	52.773,00	0,00	0,00	776.419,58	16.640,00
0020.00.000 MDE	2.903,76	0,00	19.439,22	0,00	0,00	-16.535,46	2.274,00
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	136,98	0,00
0030.00.000 FUNDEB	59.846,89	0,00	6.666,60	0,00	0,00	53.180,29	0,00
0040.00.000 ASPS	42,27	0,00	9.139,17	0,00	0,00	-9.096,90	11.433,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	10.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,10	0,00
0080.00.000 CIDE	19.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,40	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	40.739,82	0,00	5.803,62	0,00	0,00	34.936,20	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	5.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,54	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,70	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)	7.358,94	0,00	1.442,56	0,00	0,00	5.916,38	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	223.813,34	0,00	9.251,29	0,00	-9.251,29	223.813,34	1.270,50
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,29	-9.251,29	0,00
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	256.705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	256.705,37	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	108.609,98	0,00	1.030,54	0,00	0,00	107.579,44	1.662,50
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)	78.302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	78.302,29	0,00
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	741.995,96	1.985,00	37.668,76	7.249,40	0,00	695.092,80	22.496,50
0010.00.000 Recursos Próprios	741.995,96	1.985,00	37.668,76	7.249,40	0,00	695.092,80	22.496,50
TOTAL (III) = (I + II)	1.571.188,54	1.985,00	90.441,76	7.249,40	0,00	1.471.512,38	39.136,50

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	1.635.519,31	0,00	0,00	82.541,28	0,00	1.552.978,03
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	82.541,28	0,00	82.541,28	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.635.519,31	82.541,28	0,00	165.082,56	0,00	1.552.978,03

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
Orgão:	00 - ORG											
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL											
Setor:	Diversos											
	BENS MÓVEIS											
12311010201	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Executivo	4.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,49	0,00	0,00		1.556,51
12311010202	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Legislativo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	0,00		14,19
12311010203	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FMS	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,94	0,00	0,00		620,06
12311010204	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao -	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,98	0,00	0,00		297,02
12311010301	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - Executivo	11.872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,94	0,00	0,00		3.881,36
12311010303	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	94.568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63.648,14	0,00	0,00		30.920,62
12311010503	0	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro - FMS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,13	0,00	0,00		64,87
12311010601	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - Executivo	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.260,47	0,00	0,00		64.739,53
12311012001	0	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaris - Executivo	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,91	0,00	0,00		1.098,09
12311012101	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,80	0,00	0,00		784,20
12311019901	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	16.335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,75	0,00	0,00		5.340,67
12311019903	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	40.727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.411,29	0,00	0,00		13.316,11
12311019904	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	5.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	0,00		1.761,52
12311020101	0	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	42.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.353,83	0,00	0,00		13.774,02
12311020103	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	4.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,03	0,00	0,00		1.504,78
12311020104	0	Equipamentos De Processamento De Dados -	3.314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,05	0,00	0,00		1.083,10
12311030101	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - Executivo	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,35	0,00	0,00		178,65
12311030102	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - Legislativo	678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	456,97	0,00	0,00		221,23
12311030103	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300,97	0,00	0,00		145,43
12311030201	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28	0,00	0,00		72,72
12311030203	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	522,70	0,00	0,00		253,16
12311030301	0	Mobiliario Em Geral - Executivo	41.928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.219,99	0,00	0,00		13.708,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311030302	0	Mobiliario Em Geral - Legislativo	3.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,10	0,00	0,00	1.244,90
12311030303	0	Mobiliario Em Geral - FMS	42.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.744,29	0,00	0,00	13.963,71
12311030304	0	Mobiliario Em Geral - FMAS	3.051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,39	0,00	0,00	997,28
12311040201	0	Colecoes E Materiais Bibliograficos - Executivo	5.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,74	0,00	0,00	1.860,26
12311040501	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - Executivo	841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	566,99	0,00	0,00	274,68
12311040502	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto -	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,53	0,00	0,00	496,47
12311040503	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMS	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489,41	0,00	0,00	236,99
12311050101	0	Veiculos Em Geral - Executivo	344.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	232.101,21	0,00	0,00	112.758,12
12311050102	0	Veiculos Em Geral - Legislativo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461,13	0,00	0,00	6.538,87
12311050103	0	Veiculos Em Geral - FMS	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.576,92	0,00	0,00	70.723,08
12311050301	0	Veiculos De Tracao Mecanica - Executivo	158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.877,69	0,00	0,00	51.922,31
12311999901	0	Outros Bens Moveis - Executivo	697.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	469.133,55	0,00	0,00	227.912,64
12311999902	0	Outros Bens Moveis - Legislativo	14.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,69	0,00	0,00	4.752,31
12311999903	0	Outros Bens Moveis - FMS	203.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	137.289,48	0,00	0,00	66.696,89
12311999904	0	Outros Bens Moveis - FMAS	36.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.365,20	0,00	0,00	11.865,12
TOTAL NO ANO DE 2018			2.225.221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.640,62	0,00	0,00	727.580,46
12311010202	201900009	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Legislativo	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
12311019901	201900738	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12311019901	201901147	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12311030201	201900763	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
12311030301	201900697	Mobiliario Em Geral - Executivo	0,00	3.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,77
12311030301	201900699	Mobiliario Em Geral - Executivo	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
12311030304	201900317	Mobiliario Em Geral - FMAS	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
12311050103	201900963	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
12311999901	201900690	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
12311999901	201900919	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	137.565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.565,77
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.225.221,08	137.565,77	0,00	0,00	0,00	1.497.640,62	0,00	0,00	865.146,23
BENS IMÓVEIS											
12321010301	0	Edifícios - Executivo	670.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.079,30
12321010302	0	Edifícios - Legislativo	29.940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.940,73
12321010303	0	Edifícios - FMS	9.468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,62
12321019801	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Executivo	2.368.780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.780,93
12321019803	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMS	585.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.056,94
12321019804	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMAS	14.920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,63
12321059901	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	1.499.717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.717,64
12321060101	0	Obras Em Andamento - Executivo	81.069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.069,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.259.034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259.034,32
12321010302	201900001	Edifícios - Legislativo	0,00	3.780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,95
12321010801	201900665	Imoveis de Uso Educacional - Executivo	0,00	16.472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.472,01
12321010801	201900726	Imoveis de Uso Educacional - Executivo	0,00	24.262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.262,52
12321010801	201901222	Imoveis de Uso Educacional - Executivo	0,00	57.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.925,26
12321060105	201900068	Obras Em Andamento - FME	0,00	10.768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,35
12321060105	201900069	Obras Em Andamento - FME	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	118.209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.209,09
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	5.259.034,32	118.209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377.243,41
		TOTAL - Diversos	7.484.255,40	255.774,86	0,00	0,00	0,00	1.497.640,62	0,00	0,00	6.242.389,64
		TOTAL - UNIDADE CENTRAL	7.484.255,40	255.774,86	0,00	0,00	0,00	1.497.640,62	0,00	0,00	6.242.389,64
		TOTAL - ORGÃO CENTRAL	7.484.255,40	255.774,86	0,00	0,00	0,00	1.497.640,62	0,00	0,00	6.242.389,64
		TOTAL GERAL	7.484.255,40	255.774,86	0,00	0,00	0,00	1.497.640,62	0,00	0,00	6.242.389,64

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA

Código Unidade Gestora: 37.426.509/0001-00

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	569.999,44
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.532.872,22
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	271.035,91
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	13.556,02
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	472,44
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	848.201,94
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	65.912,81
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	1.027,36
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	23.479,35
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	8.653,54
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	8.335.211,03
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	583.464,77
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	724.542,50
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	583.464,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA
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)	937.654,46	1.021.600,17	808.133,16	832.037,45	1.059.385,76	872.981,13	1.132.154,09	834.191,21	807.082,39	814.872,15	1.017.971,81	2.470.488,04	12.608.551,82	13.614.439,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	5.708,24	0,00	3.486,87	29.517,14	63.390,41	10.022,84	20.574,89	16.620,14	1.451,00	55.673,74	105.157,64	311.602,91	422.507,89
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,16	0,00	0,00	6.322,41	2.863,84	0,00	0,00	2.212,45	16.756,86	32.898,24
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	2.865,85	0,00	3.486,87	7.565,14	0,00	3.487,30	985,74	2.269,54	1.451,00	84,20	55.231,59	77.427,23	248.785,49
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	0,00	2.842,39	0,00	0,00	16.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.956,40	56.392,63	15.906,85
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.390,41	6.535,54	13.266,74	11.486,76	0,00	55.589,54	10.757,20	161.026,19	103.635,59
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.281,72
Receita Patrimonial	2.187,41	2.016,04	1.953,24	1.768,36	1.764,61	1.420,84	2.081,27	1.984,08	1.451,36	1.664,86	954,66	1.127,92	20.374,65	135.056,66
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	34.026,39
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	6.707,67
Transferências Correntes	935.467,05	1.013.875,89	806.179,92	826.782,22	1.028.104,01	808.169,88	1.120.049,98	811.632,24	783.910,89	811.756,29	961.343,41	2.364.202,48	12.271.474,26	12.991.749,50
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.350,15	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.356,87	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.815,85	7.544.906,60
Cota-Parte do ICMS	81.479,06	79.112,55	83.191,90	81.677,45	80.017,86	79.054,49	90.078,47	88.957,32	76.856,29	97.701,37	90.996,69	100.857,75	1.029.981,20	1.120.709,67
Cota-Parte do IPVA	4.667,88	1.627,27	1.097,30	819,79	1.743,33	996,22	1.864,16	2.587,95	9.818,58	31.093,97	3.783,74	2.718,97	62.819,16	90.379,82
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	91,64	4.211,62	302,11	756,73	811,96	421,56	0,00	787,33	2.171,04	25.367,67	5.610,40	4.713,49	45.245,55	6.627,86
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	783,28
Cota-Parte do IPI - Municípios	131,11	77,66	160,22	150,91	144,92	143,92	0,00	0,00	131,59	129,91	147,74	173,65	1.391,63	1.807,60
Transferências do FUNDEB	131.997,04	142.635,99	112.910,54	110.920,84	134.427,68	115.185,95	104.400,46	116.187,90	109.391,88	118.251,50	132.649,44	139.065,23	1.468.024,45	1.439.108,68
Outras Transferências Correntes	61.350,53	65.860,65	69.196,79	106.289,45	135.714,54	80.479,74	196.350,02	72.192,29	112.944,91	104.125,31	137.680,70	1.110.011,49	2.252.196,42	2.787.425,99
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	18.293,74
DEDUÇÕES (II)	148.397,50	161.050,41	123.088,78	123.610,27	151.590,59	185.891,03	112.415,42	137.917,07	124.201,31	117.875,59	193.791,97	173.578,72	1.753.408,66	1.765.354,88
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	148.397,50	161.050,41	123.088,78	123.610,27	151.590,59	122.500,62	105.879,88	124.650,33	112.714,55	117.875,59	138.202,43	162.821,52	1.592.382,47	1.661.719,29
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.390,41	6.535,54	13.266,74	11.486,76	0,00	55.589,54	10.757,20	161.026,19	103.635,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	789.256,96	860.549,76	685.044,38	708.427,18	907.795,17	687.090,10	1.019.738,67	696.274,14	682.881,08	696.996,56	824.179,84	2.296.909,32	10.855.143,16	11.849.084,89

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 JUARINA

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 14:36:50, 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 JUARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	423.530,59	422.763,92	361.179,02	567.894,50	337.663,15	409.881,81	410.986,45	403.114,38	408.414,38
Pessoal Ativo	423.530,59	422.763,92	361.179,02	567.894,50	337.663,15	409.881,81	410.986,45	403.114,38	408.414,38
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	373.053,97	342.623,82	351.534,83	354.765,43	337.663,15	364.097,17	330.581,92	332.892,51	337.200,00
Obrigações Patronais	50.476,62	80.140,10	9.644,19	213.129,07	0,00	45.784,64	80.404,53	70.221,87	71.200,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,05	4.694,43	4.719,10	4.801,28	4.860,00
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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,05	4.694,43	4.719,10	4.801,28	4.860,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	423.530,59	422.763,92	361.179,02	567.894,50	332.744,10	405.187,38	406.267,35	398.313,10	403.554,38
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE JUARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.367,00	35.767,46	30.567,23	25.367,00	35.767,46	30.567,23	33.002,33	30.567,23	30.567,23
Pessoal Ativo	25.367,00	35.767,46	30.567,23	25.367,00	35.767,46	30.567,23	33.002,33	30.567,23	30.567,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	27.802,10	25.367,00	25.367,00
Obrigações Patronais	0,00	10.400,46	5.200,23	0,00	10.400,46	5.200,23	5.200,23	5.200,23	5.200,23
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,84	181,84	181,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,84	181,84	181,84
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	25.367,00	35.767,46	30.567,23	25.367,00	35.767,46	30.567,23	32.820,49	30.385,39	30.385,39
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	448.897,59	458.531,38	391.746,25	593.261,50	373.430,61	440.449,04	443.988,78	433.681,61	438.97
Pessoal Ativo	448.897,59	458.531,38	391.746,25	593.261,50	373.430,61	440.449,04	443.988,78	433.681,61	438.97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	398.420,97	367.990,82	376.901,83	380.132,43	363.030,15	389.464,17	358.384,02	358.259,51	362.57
Obrigações Patronais	50.476,62	90.540,56	14.844,42	213.129,07	10.400,46	50.984,87	85.604,76	75.422,10	76.40
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,05	4.694,43	4.900,94	4.983,12	5.04
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,05	4.694,43	4.900,94	4.983,12	5.04
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	448.897,59	458.531,38	391.746,25	593.261,50	368.511,56	435.754,61	439.087,84	428.698,49	433.93
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.635.519,31	1.579.347,88	1.552.978,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.635.519,31	1.579.347,88	1.552.978,03
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.635.519,31	1.579.347,88	1.552.978,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.635.519,31	1.579.347,88	1.552.978,03
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	792.956,90	832.341,45	1.569.158,43
Disponibilidade de Caixa ¹	792.956,90	832.341,45	1.569.158,43
Disponibilidade de Caixa Bruto	792.956,90	834.326,45	1.571.143,43
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.985,00	1.985,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	842.562,41	747.006,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.990.809,42	9.633.362,44	10.855.143,16
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,37	16,39	14,31
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	8,43	7,75	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	11.988.971,30	11.560.034,93	13.026.171,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	10.790.074,17	10.404.031,44	11.723.554,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	7.249,40	7.249,40
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	3.672,97	2.980,03	45,11
Disponibilidade de Caixa ¹	3.672,97	2.980,03	45,11
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.672,97	2.980,03	45,11
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.990.809,42	9.633.362,44	10.855.143,16
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	11.988.971,30	11.560.034,93	13.026.171,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	10.790.074,17	10.404.031,44	11.723.554,61

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

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.635.519,31	1.579.347,88	1.552.978,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.635.519,31	1.579.347,88	1.552.978,03
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.635.519,31	1.579.347,88	1.552.978,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.635.519,31	1.579.347,88	1.552.978,03
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	796.629,87	835.321,48	1.569.203,54
Disponibilidade de Caixa ¹	796.629,87	835.321,48	1.569.203,54
Disponibilidade de Caixa Bruto	796.629,87	837.306,48	1.571.188,54
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.985,00	1.985,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	838.889,44	744.026,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.990.809,42	9.633.362,44	10.855.143,16
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,37	16,39	14,31
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	8,40	7,72	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	11.988.971,30	11.560.034,93	13.026.171,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	10.790.074,17	10.404.031,44	11.723.554,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	7.249,40	7.249,40
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	401.226,17	401.226,17	311.602,91	77,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.898,24	32.898,24	16.756,86	50,94
1.1.1 - IPTU	21.088,62	21.088,62	15.400,32	73,03
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.809,62	11.809,62	1.356,54	11,49
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.906,85	15.906,85	56.392,63	354,52
1.2.1 - ITBI	12.050,64	12.050,64	56.392,63	467,96
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.856,21	3.856,21	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	248.785,49	248.785,49	77.427,23	31,12
1.3.1 - ISS	241.012,82	241.012,82	77.427,23	32,13
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	7.772,67	7.772,67	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	103.635,59	103.635,59	161.026,19	155,38
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.765.214,83	8.765.214,83	8.551.253,39	97,56
2.1 - Cota-Parte FPM	7.544.906,60	7.544.906,60	7.411.815,85	98,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.990.577,10	6.990.577,10	6.820.903,30	97,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	313.316,68	313.316,68	289.895,69	92,52
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	241.012,82	241.012,82	301.016,86	124,90
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.120.709,67	1.120.709,67	1.029.981,20	91,90
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	783,28	783,28	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.807,60	1.807,60	1.391,63	76,99
2.5 - Cota-Parte ITR	6.627,86	6.627,86	45.245,55	682,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	90.379,82	90.379,82	62.819,16	69,51
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.166.441,00	9.166.441,00	8.862.856,30	96,69

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	181,50	181,50	4.567,83	2.516,71
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	152.570,00	152.570,00	176.815,47	115,89
5.1 - Transferências do Salário-Educação	41.140,00	41.140,00	55.592,31	135,13
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	37.510,00	37.510,00	44.859,00	119,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	62.920,00	62.920,00	45.646,61	72,55
5.5 - Outras Transferências do FNDE	11.000,00	11.000,00	30.717,55	279,25
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.092.181,20	1.092.181,20	340.441,00	31,17
6.1 - Transferências de Convênios	1.092.181,20	1.092.181,20	340.441,00	31,17
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.563.932,70	1.563.932,70	521.824,30	33,37
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.661.719,29	1.661.719,29	1.592.382,47	95,83
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.414.717,02	1.414.717,02	1.364.170,35	96,43
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	226.842,56	226.842,56	206.394,41	90,99
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	158,54	158,54	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	365,87	365,87	204,86	55,99
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.341,54	1.341,54	9.049,02	674,52
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.293,76	18.293,76	12.563,83	68,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.449.841,02	1.449.841,02	1.468.035,93	101,25
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.439.108,68	1.439.108,68	1.468.024,45	102,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.732,34	10.732,34	11,48	0,11

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-222.610,61	-222.610,61	-124.358,02				55,86
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	205.997,66	915.222,20	444,29%	915.222,20	444,29%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	131.852,79	214.888,89	162,98%	214.888,89	162,98%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	74.144,87	700.333,31	944,55%	700.333,31	944,55%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	82.292,58	602.792,00	732,50%	602.792,00	732,50%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	46.294,04	172.874,43	373,43%	172.874,43	373,43%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	35.998,54	429.917,57	1.194,26%	429.917,57	1.194,26%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	288.290,24	1.518.014,20	526,56%	1.518.014,20	526,56%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						4.089,80	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						4.089,80	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						1.201,61	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						5.291,41	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.512.722,79	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						62,34%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						40,78%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-3,13%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
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	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	313.633,28	485.534,21	400.948,02	82,58%	400.948,02	82,58%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	247.083,28	418.872,51	387.763,32	92,57%	387.763,32	92,57%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	66.550,00	66.661,70	13.184,70	19,78%	13.184,70	19,78%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.760.230,20	2.461.460,37	1.966.495,87	79,89%	1.964.221,87	79,80%	2.274,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.183.215,52	1.451.623,15	1.130.250,88	77,86%	1.130.250,88	77,86%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	577.014,68	1.009.837,22	836.244,99	82,81%	833.970,99	82,58%	2.274,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.073.863,48	2.946.994,58	2.367.443,89	80,33%	2.365.169,89	80,26%	2.274,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-124.358,02	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						48.830,02	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						-75.528,00	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						2.442.971,89	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						27,56%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	181,50	181,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	41.140,00	71.121,20	54.524,90	76,66%	54.524,90	76,66%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	198.000,00	40.118,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.687.162,95	1.299.177,78	492.731,84	37,93%	489.231,84	37,66%	3.500,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.926.484,45	1.410.598,66	547.256,74	38,80%	543.756,74	38,55%	3.500,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.000.347,93	4.357.593,24	2.914.700,63	66,89%	2.908.926,63	66,76%	5.774,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				VALOR			
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018				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			
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARINA
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)	401.226,17	401.226,17	311.602,91	77,66%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.088,62	21.088,62	15.400,32	73,03%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.050,64	12.050,64	56.392,63	467,96%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	241.012,82	241.012,82	77.427,23	32,13%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	103.635,59	103.635,59	161.026,19	155,38%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.144,84	1.144,84	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	22.293,66	22.293,66	1.356,54	6,08%
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)	8.210.885,33	8.210.885,33	7.960.340,84	96,95%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.990.577,10	6.990.577,10	6.820.903,30	97,57%
2.2 - Cota-Parte ITR	6.627,86	6.627,86	45.245,55	682,66%
2.3 - Cota-Parte IPVA	90.379,82	90.379,82	62.819,16	69,51%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.120.709,67	1.120.709,67	1.029.981,20	91,90%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.807,60	1.807,60	1.391,63	76,99%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	783,28	783,28	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	783,28	783,28	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.612.111,50	8.612.111,50	8.271.943,75	96,05%
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	1.146.310,00	1.146.310,00	961.874,81	83,91%
4.1 - Provenientes da União	1.010.471,00	1.010.471,00	961.043,82	95,11%
4.2 - Provenientes dos Estados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	80.839,00	80.839,00	830,99	1,03%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	280.918,00	280.918,00	254.814,16	90,71%
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	2.866,02	2.270,51	79,22%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.427.228,00		1.430.094,02		1.218.959,48	85,24%
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	2.006.008,73	2.550.479,34	2.243.219,26	87,95%	2.230.515,76	87,45%	12.703,50
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.060.092,00	1.294.027,38	1.204.044,99	93,05%	1.204.044,99	93,05%	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	945.916,73	1.256.451,96	1.039.174,27	82,71%	1.026.470,77	81,70%	12.703,50
10 - DESPESAS DE CAPITAL	671.902,00	86.518,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.1 - Investimentos	671.902,00	86.518,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.677.910,73	2.636.997,70	2.243.219,26	85,07%	2.230.515,76	84,59%	12.703,50
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	1.383.228,00	931.319,86	751.357,97	33,49%	750.087,47	33,63%	1.270,50
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.383.228,00	931.319,86	751.357,97	33,49%	750.087,47	33,63%	1.270,50
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	11.433,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	9.139,17	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.383.228,00	931.319,86	771.930,14	82,89%	750.087,47	80,54%	21.842,67
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.294.682,73	1.705.677,84	1.471.289,12	86,26%	1.480.428,29	86,79%	-9.139,17
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%							17,79%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							230.497,56

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES				11.150,00	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00
23 - TOTAL				11.150,00	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018				7.348,71	0,00	7.348,71	0,00	0,00
2017				0,00	0,00		0,00	0,00
2016				0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	70.003,05	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL				7.348,71	70.003,05	7.348,71	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	457.127,00	132.309,95	630,00	0,03%	630,00	0,03%	0,00	
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.067.831,93	801.024,40	689.327,41	28,06%	688.056,91	28,16%	1.270,50	
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
29 - Vigilância Sanitária	197.873,50	60.209,56	20.193,73	0,82%	20.193,73	0,83%	0,00	
30 - Vigilância Epidemiológica	13.043,80	13.043,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.042.156,50	1.902.843,58	1.746.090,17	71,09%	1.734.657,17	70,99%	11.433,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	2.778.032,73	2.909.431,29	2.456.241,31	84,42%	2.443.537,81	83,99%	12.703,50