



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ EXERCÍCIO DE 2019**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

- 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 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS</b>	<b>25.799.630,20</b>	<b>25.799.630,20</b>	<b>22.455.226,61</b>	<b>-3.344.403,59</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.824.963,25</b>	<b>22.824.963,25</b>	<b>21.707.149,64</b>	<b>-1.117.813,61</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.522.335,84</b>	<b>4.522.335,84</b>	<b>2.975.449,80</b>	<b>-1.546.886,04</b>
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	4.435.684,56	4.435.684,56	2.949.974,89	-1.485.709,67
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	86.651,28	86.651,28	25.474,91	-61.176,37
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>48.854,52</b>	<b>-31.145,48</b>
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	48.854,52	-31.145,48
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>78.613,30</b>	<b>78.613,30</b>	<b>19.854,57</b>	<b>-58.758,73</b>
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	78.613,30	78.613,30	19.854,57	-58.758,73
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.207,90</b>	<b>3.207,90</b>	<b>99.659,59</b>	<b>96.451,69</b>
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.207,90	3.207,90	99.659,59	96.451,69
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>18.087.341,21</b>	<b>18.087.341,21</b>	<b>18.529.772,06</b>	<b>442.430,85</b>
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	13.390.718,83	13.390.718,83	11.772.789,31	-1.617.929,52
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.516.622,38	4.516.622,38	6.756.982,75	2.240.360,37
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.465,00</b>	<b>53.465,00</b>	<b>33.559,10</b>	<b>-19.905,90</b>
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.465,00	53.465,00	33.559,10	-19.905,90
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.974.666,95</b>	<b>2.974.666,95</b>	<b>748.076,97</b>	<b>-2.226.589,98</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>21.386,00</b>	<b>21.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.386,00</b>
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	21.386,00	21.386,00	0,00	-21.386,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.952.746,30</b>	<b>2.952.746,30</b>	<b>748.076,97</b>	<b>-2.204.669,33</b>
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	727.826,97	-1.272.173,03
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	952.746,30	952.746,30	20.250,00	-932.496,30
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>534,65</b>	<b>534,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-534,65</b>
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	534,65	534,65	0,00	-534,65
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>25.799.630,20</b>	<b>25.799.630,20</b>	<b>22.455.226,61</b>	<b>-3.344.403,59</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>25.799.630,20</b>	<b>25.799.630,20</b>	<b>22.455.226,61</b>	<b>-3.344.403,59</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>25.799.630,20</b>	<b>25.799.630,20</b>	<b>22.455.226,61</b>	<b>-3.344.403,59</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS</b>	<b>14.362.435,21</b>	<b>12.718.149,92</b>	<b>11.952.292,39</b>	<b>10.609.990,38</b>	<b>10.243.229,10</b>	<b>765.857,53</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>10.940.783,90</b>	<b>10.467.438,96</b>	<b>10.176.087,68</b>	<b>9.591.955,13</b>	<b>9.270.443,85</b>	<b>291.351,28</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	3.945.776,41	4.421.463,44	4.392.212,77	4.138.390,37	4.073.338,32	29.250,67
	Juros e Encargos da Dívida	10.693,00	588,27	0,00	0,00	0,00	588,27
	Outras Despesas Correntes	6.984.314,49	6.045.387,25	5.783.874,91	5.453.564,76	5.197.105,53	261.512,34
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>2.993.931,31</b>	<b>1.822.990,96</b>	<b>1.776.204,71</b>	<b>1.018.035,25</b>	<b>972.785,25</b>	<b>46.786,25</b>
	Investimentos	2.632.824,61	1.294.802,22	1.254.202,44	496.032,98	450.782,98	40.599,78
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	361.106,70	528.188,74	522.002,27	522.002,27	522.002,27	6.186,47
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	427.720,00	427.720,00	0,00	0,00	0,00	427.720,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>14.362.435,21</b>	<b>12.718.149,92</b>	<b>11.952.292,39</b>	<b>10.609.990,38</b>	<b>10.243.229,10</b>	<b>765.857,53</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>14.362.435,21</b>	<b>12.718.149,92</b>	<b>11.952.292,39</b>	<b>10.609.990,38</b>	<b>10.243.229,10</b>	<b>765.857,53</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.502.934,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>14.362.435,21</b>	<b>12.718.149,92</b>	<b>22.455.226,61</b>	<b>10.609.990,38</b>	<b>10.243.229,10</b>	<b>765.857,53</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>215.404,06</b>	<b>0,00</b>	<b>198.884,06</b>	<b>16.520,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	91.573,26	0,00	91.573,26	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	123.830,80	0,00	107.310,80	16.520,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>231.404,06</b>	<b>0,00</b>	<b>214.884,06</b>	<b>16.520,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.409,34</b>	<b>159.017,39</b>	<b>180.426,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	1.639,74	1.639,74	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	21.409,34	157.377,65	178.786,99	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	716,00	0,00	0,00	716,00
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
	<b>TOTAL</b>	<b>21.409,34</b>	<b>159.733,39</b>	<b>180.426,73</b>	<b>0,00</b>	<b>716,00</b>

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>22.455.226,61</b>	<b>20.900.316,58</b>
	ORDINÁRIA	9.247.045,52	13.159.299,93
0010., e 5010.	Recursos Próprios	9.247.045,52	13.159.299,93
	VINCULADA	13.208.181,09	7.741.016,65
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	3.989.087,87	2.072.447,97
0030.	Recursos do FUNDEB	834,57	631,92
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	4.974.996,96	2.988.889,03
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	730.103,19	2.572,10
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	20.250,00	20.250,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	2.938.817,31	2.515.949,46
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	554.091,19	140.276,17
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.209.596,41</b>	<b>760.140,25</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.342.302,01	231.404,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	366.761,28	159.733,39
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	7.917,13	22.102,11
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	6.879,21	22.102,11
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.037,92	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	492.615,99	346.900,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	492.615,99	346.900,69
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>765.948,06</b>	<b>549.469,07</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	765.948,06	549.469,07
	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

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>25.430.771,08</b>	<b>22.209.925,90</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>11.952.292,39</b>	<b>10.634.812,60</b>
	ORDINÁRIA	8.532.154,71	9.399.808,03
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.532.154,71	9.399.808,03
	VINCULADA	3.420.137,68	1.235.004,57
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	274.027,62	60.887,78
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	732.294,96	212,43
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	2.413.815,10	1.173.837,18
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	67,18
		0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>10.904.397,09</b>	<b>10.219.773,83</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.904.397,09	10.219.773,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	10.904.397,09	10.219.773,83
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>927.503,40</b>	<b>589.391,41</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	214.884,06	66.030,86
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	180.426,73	170.841,95
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	7.917,13	22.102,11
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	6.879,21	22.102,11
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.037,92	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	524.275,48	330.416,49
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	524.270,53	330.416,49
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	4,95	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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>1.879,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>1.644.698,99</b>	<b>765.948,06</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.644.698,99	765.948,06
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>25.430.771,08</b>	<b>22.209.925,90</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.873.495,15</b>	<b>2.080.565,55</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.644.698,99	765.948,06
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.644.698,99	765.948,06
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	1.028.468,67	1.028.468,67
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	1.028.468,67	1.028.468,67
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	165.777,69	163.898,48
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	163.393,78	161.514,57
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	2.383,91	2.383,91
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	34.549,80	122.250,34
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.898.637,45</b>	<b>9.675.444,36</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	7.796,59	7.796,59
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	7.796,59	7.796,59
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	9.890.840,86	9.667.647,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	8.877.250,91	8.700.309,61
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(4.352.092,65)	(4.063.252,76)
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	5.700.003,57	5.364.911,89
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(334.320,97)	(334.320,97)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.772.132,60</b>	<b>11.756.009,91</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>464.334,64</b>	<b>307.290,80</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	65.052,05	1.639,74
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	7.331,33	854,43
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	57.720,72	785,31
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	296.669,01	178.197,99
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	102.613,58	127.453,07
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.626.914,90</b>	<b>4.656.202,63</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	3.557.480,71	3.849.096,54
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	1.069.434,19	807.106,09
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
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.091.249,54</b>	<b>4.963.493,43</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.680.883,06</b>	<b>6.792.516,48</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	7.680.883,06	6.792.516,48
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.760.130,15	576.756,84
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	6.792.516,48	5.655.216,49
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-871.763,57	560.543,15
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.680.883,06</b>	<b>6.792.516,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.772.132,60</b>	<b>11.756.009,91</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.647.082,90</b>	<b>768.331,97</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.125.049,70</b>	<b>10.987.677,94</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.804.267,87</b>	<b>538.694,86</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.629.283,68</b>	<b>4.656.202,63</b>
<b>Déficit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>-157.184,97</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>6.495.766,02</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>6.338.581,05</b>

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.360.965,51</b>	<b>58.660,80</b>
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	1.360.965,51	58.660,80
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.360.965,51</b>	<b>58.660,80</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-221.695,36	-170.586,64
0020.	Recursos do MDE	0,00	117,51
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,11	45,55
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	-125.342,98	356.087,32
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	572,13	7.136,77
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	5.096,30	13.789,25
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	307.302,12	332,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	-605.738,55	121,52
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	475.537,62	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	7.083,64	22.593,83
	<b>TOTAL</b>	<b>-157.184,97</b>	<b>229.637,11</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.975.449,80</b>	<b>5.277.812,81</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.949.974,89	5.263.786,29
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	25.474,91	14.026,52
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>48.854,52</b>	<b>69.620,76</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	48.854,52	69.620,76
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>99.659,59</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	99.659,59	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>19.854,57</b>	<b>15.610,70</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19.854,57	15.610,70
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>19.277.849,03</b>	<b>15.988.067,56</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.277.849,03	15.988.067,56
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	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
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>33.559,10</b>	<b>298.816,65</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	33.559,10	298.816,65
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>22.455.226,61</b>	<b>21.649.928,48</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>4.105.033,77</b>	<b>3.609.983,08</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	3.183.827,73	2.910.002,81
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	909.976,03	639.025,21
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	11.230,01	60.955,06
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>17.964,00</b>	<b>24.804,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	17.964,00	24.804,00
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
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>5.395.839,06</b>	<b>6.932.350,23</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.770.220,37	2.506.510,23
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.336.778,80	3.287.563,45
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	288.839,89	1.138.276,55
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>10.965.416,03</b>	<b>10.274.734,28</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	10.904.397,09	10.219.773,83
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	61.018,94	54.960,45
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>179.556,05</b>	<b>210.550,05</b>
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	179.556,05	210.550,05
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>31.287,55</b>	<b>20.750,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	14.411,00	20.750,00
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	16.876,55	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>20.695.096,46</b>	<b>21.073.171,64</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.760.130,15</b>	<b>576.756,84</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>22.207.682,76</b>	<b>21.227.326,38</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.177.377,58</b>	<b>4.890.506,02</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.975.449,80	4.506.457,91
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	48.854,52	69.620,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	15.610,70
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	99.659,59	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	19.854,57	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.559,10	298.816,65
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>18.529.772,06</b>	<b>15.967.817,56</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>18.529.772,06</b>	<b>15.967.817,56</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	11.772.789,31	10.207.192,98
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	6.756.982,75	5.760.624,58
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>500.533,12</b>	<b>369.002,80</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>21.104.223,55</b>	<b>20.182.193,82</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>9.209.424,91</b>	<b>9.318.068,13</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	5.202.858,63	5.870.933,73
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	388.699,13	332.048,43
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	1.041.673,86	950.844,07
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	359.096,01	200.119,30
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	2.145.454,21	1.961.809,66
27	Desporto e Lazer	71.643,07	2.312,94
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.965.416,03</b>	<b>10.274.734,28</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.904.397,09</b>	<b>10.219.773,83</b>
-	Outras transferências concedidas	61.018,94	54.960,45
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>927.503,40</b>	<b>589.391,41</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.879,21	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>1.103.459,21</b>	<b>1.045.132,56</b>



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>450.782,98</b>	<b>89.606,60</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	450.782,98	89.606,60
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-450.782,98</b>	<b>-89.606,60</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>748.076,97</b>	<b>20.250,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	748.076,97	20.250,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>522.002,27</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	522.002,27	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>226.074,70</b>	<b>20.250,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>878.750,93</b>	<b>975.775,96</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>765.948,06</b>	<b>549.469,07</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.644.698,99</b>	<b>765.948,06</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

**Código Unidade Gestora:** 01.126.556/0001-91

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792.516,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792.516,48</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871.763,57	0,00	-871.763,57
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	1.760.130,15	0,00	1.760.130,15
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680.883,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680.883,06</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

**Código Unidade Gestora:** 01.126.556/0001-91

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Ativo</b>	<b>11.756.009,91</b>	<b>0,00</b>	<b>69.147.381,25</b>	<b>68.131.258,56</b>	<b>12.772.132,60</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	2.080.565,55	0,00	68.587.448,27	67.794.518,67	2.873.495,15	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	765.948,06	0,00	66.556.889,15	65.678.138,22	1.644.698,99	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	765.948,06	0,00	66.556.889,15	65.678.138,22	1.644.698,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	765.948,06	0,00	66.556.889,15	65.678.138,22	1.644.698,99	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	765.948,06	0,00	65.997.174,32	65.555.878,13	1.207.244,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	761.498,71	0,00	65.488.432,91	65.047.151,08	1.202.780,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	761.498,71	0,00	65.488.432,91	65.047.151,08	1.202.780,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0004	EDUCACAO 10% (06634-6)	0,00	0,00	118,83	118,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0005	ICMS (1141-X)	0,00	0,00	14.904.220,08	14.904.220,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0006	IPVA (1142-8)	0,00	0,00	287.149,28	287.149,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0007	FEP (2196-2)	0,00	0,00	737.252,32	737.252,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0008	DIVE (02243-8)	0,00	0,00	826,72	826,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0010	CIDE (9014-X)	0,00	0,00	65.566,44	65.566,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0012	FMASPBT - CRECHE (010102-8)	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0013	PASEP - SERVIDORES (010370-5)	0,00	0,00	681,80	681,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0014	PMP RECURSOS HIDRICOS (10456-6)	0,00	0,00	5.982.911,24	5.982.911,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0016	SIMPLES NACIONAL (10882-0)	0,00	0,00	87.343,66	87.343,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0017	RENDA LOCAL (23130-4)	0,00	0,00	5.002.362,70	5.002.362,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0019	FOLHA DE PAGAMENTO (30004-7)	0,00	0,00	3.071.452,54	3.071.452,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0020	P.N.A.E (05657-X)	0,00	0,00	223,47	223,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0021	ALF SOLIDARIA (05781-9)	0,00	0,00	48,92	48,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0022	PAC (06066-6)	0,00	0,00	301,79	301,79	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0023	PNAC (07924-3)	0,00	0,00	127,90	127,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0024	SEDUC - PTA TRANSP ESCOLAR (08533-2)	0,00	0,00	48.904,28	48.904,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0030	FUNDEB 40% (09462-5)	0,00	0,00	1.192,76	1.192,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0034	TRAC TBELL (6364-9)	0,00	0,00	256.605,47	256.605,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0038	ILUMINACAO PUBLICA (9551-6)	0,00	0,00	111.290,60	111.263,10	27,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0039	FPM (2353-1)	0,00	0,00	15.622.953,14	15.622.953,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0040	ITR (8078-0)	0,00	0,00	307.436,04	307.436,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0043	CONV ONIBUS E BANDA MUSICA (7199-4)	0,00	0,00	10.425,70	10.425,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0048	CONVENIO SAUDE (09748-9)	0,00	0,00	46,22	46,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0056	CONTA 8733-5 (8733-5)	0,00	0,00	946,20	11,16	935,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0062	PREF PARANA LEILAO (9955-4)	0,00	0,00	117.543,00	117.543,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0063	PREF - APOIO FINANCEIRO (10053-6)	0,00	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0065	CONVENIO SUDAN ASFALTO (9863-9)	0,00	0,00	382.174,64	382.174,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0066	PREF CONCURSO PUBLICO (2525-9)	0,00	0,00	174.935,20	174.935,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0072	EDUCACAO 10% - APLIC (06634-6-AP)	117,51	0,00	1,32	118,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0073	ICMS - APLIC (1141-X-AP)	45.887,97	0,00	5.850.698,40	5.896.434,41	151,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0074	IPVA - APLIC (1142-8-AP)	5.240,54	0,00	124.780,27	121.562,27	8.458,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0075	FEP - APLIC (2196-2-AP)	14.308,62	0,00	578.366,85	121.587,97	471.087,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0076	DIVE - APLIC (02243-8-AP)	817,56	0,00	9,16	826,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0078	CIDE - APLIC (9014-X-AP)	7.136,77	0,00	29.435,36	36.000,00	572,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0080	FMASPBT - CRECHE - APLIC (010102-8-AP)	63,12	0,00	0,88	64,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0081	PASEP - SERVIDORES - APLIC (010370-5-AP)	670,50	0,00	11,43	681,80	0,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0082	PMP RECURSOS HIDRICOS - APLIC (10456-6-AP)	385.139,91	0,00	2.568.474,69	2.829.233,32	124.381,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0084	SIMPLES NACIONAL - APLIC (10882-0-AP)	27.934,24	0,00	31.725,55	55.489,01	4.170,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0085	RENDA LOCAL - APLIC (23130-4-AP)	89.683,47	0,00	1.987.988,35	2.074.021,25	3.650,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0086	ICMS - DESONERACAO - APLIC (283143-0-AP)	5.448,60	0,00	111,72	0,00	5.560,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0087	FOLHA DE PAGAMENTO - APLIC (30004-7-AP)	997,97	0,00	401.097,62	399.433,58	2.662,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0088	P.N.A.E - APLIC (05657-X-AP)	220,99	0,00	2,48	223,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0089	ALF SOLIDARIA - APLIC (05781-9-AP)	48,92	0,00	0,00	48,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0090	PAC - APLIC (06066-6-AP)	298,45	0,00	3,34	301,79	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0091	PNAC - APLIC (07924-3-AP)	126,49	0,00	1,41	127,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0092	SEDUC - PTA TRANSP ESCOLAR - APLIC (08533-2-AP)	8.303,14	0,00	20.351,14	28.654,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0093	SALARIO EDUCACAO - APLIC (08667-3-AP)	4.043,83	0,00	0,00	0,00	4.043,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0094	FEX - APLIC (8692-4-AP)	2.442,55	0,00	50,08	0,00	2.492,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0097	PNATE - APLIC (09112-X-AP)	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0101	TRAC TBELL - APLIC (6364-9-AP)	7.062,87	0,00	125.077,30	131.801,36	338,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0102	CONSTRUCAO DE PONTE - APLIC (6363-0-AP)	105,92	0,00	2,17	0,00	108,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0103	LEITE E VIDA - APLIC (6365-7-AP)	15,60	0,00	0,32	0,00	15,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0104	TRAC BELL SANT - APLIC (9071-9-AP)	3,06	0,00	0,06	0,00	3,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0105	ILUMINACAO PUBLICA - APLIC (9551-6-AP)	22.593,83	0,00	46.898,39	62.436,08	7.056,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0106	FPM - APLIC (2353-1-AP)	102.068,11	0,00	3.599.109,70	3.700.599,04	578,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0107	ITR - APLIC (8078-0-AP)	20.965,87	0,00	93.586,33	113.876,98	675,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0108	CONV MERENDA - APLIC (11966-0-AP)	387,72	0,00	7,95	0,00	395,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0110	CONV ONIBUS E BANDA MUSICA - APLIC (7199-4-AP)	33,55	0,00	5.196,46	5.230,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0111	PAB PARANA-FUNDO MUN SAUDE - APLIC (6936-1-AP)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0115	CONVENIO SAUDE - APLIC (09748-9-AP)	45,45	0,00	0,78	46,22	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0116	CONTA 647.257-7 AP (647.257-7 AP)	5,50	0,00	0,05	0,00	5,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0117	PM PARANA (8599-5 AP)	232,70	0,00	4,77	0,00	237,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0118	PM PARANA -PAR (7533-7 AP)	858,53	0,00	17,61	0,00	876,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0119	PREF MUN DE PARANA FEM 40 APLIC (09462-5 AP)	1.172,99	0,00	20,01	1.192,76	0,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0120	PM PARANA-MEREN AP (011966-0 AP)	89,46	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0121	PREFEITURA MUNICIPAL DE P (8204-X AP)	589,34	0,00	12,09	0,00	601,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0122	PM PARANA CONTA 8630-4 AP (8630-4 AP)	59,21	0,00	1,22	0,00	60,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0123	PREFEITURA M PARANA CONTA 8334-8 AP (8334-8 AP)	39,54	0,00	0,82	0,00	40,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0124	PM PARANA CONTA 8384-4 APLIC (8384-4 AP)	121,18	0,00	2,49	0,00	123,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0131	CONVENIO FNDE - APLICACAO (9449-8 APLIC)	393,26	0,00	8,07	0,00	401,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0132	PREF PARANA LEILAO APLIC (9955-4 AP)	0,00	0,00	22.016,71	22.016,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0133	PREF - APOIO FINANCEIRO APLIC (10053-6 AP)	5.705,77	0,00	1.123.254,62	566.000,00	562.960,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	4.449,35	0,00	508.741,41	508.727,05	4.463,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	4.449,35	0,00	508.741,41	508.727,05	4.463,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0002	CONVENIO INFRAESTRUTURA (647.331-0)	0,00	0,00	226.861,97	226.861,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0003	PREF CONSTRUCAO CRAS (647.354-9)	0,00	0,00	281.865,08	281.865,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0070	POUPANCA - ANTECIPACAO DO RECURSOS HIDRI (572-1 - AP)	1.464,12	0,00	14,36	0,00	1.478,48	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0138	PREF CDC CONSIGNADO - APLIC (496-2-AP)	2.985,23	0,00	0,00	0,00	2.985,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	0,00	0,00	559.714,83	122.260,09	437.454,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	0,00	0,00	559.714,83	122.260,09	437.454,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,00	0,00	559.714,83	122.260,09	437.454,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0001	CONVENIO INFRAESTRUTURA APLIC (647.331-0 AP)	0,00	0,00	86.034,20	0,00	86.034,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0135	CONVENIO SUDAN ASFALTO - APLIC (9863-9 AP)	0,00	0,00	261.801,58	121.202,59	140.598,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0140	PREF CONSTRUCAO CRAS - APLIC (647.354-9 AP)	0,00	0,00	211.879,05	1.057,50	210.821,55	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	1.028.468,67	0,00	35.463,64	35.463,64	1.028.468,67	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber	0,00	0,00	35.463,64	35.463,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber - Consolidacao	0,00	0,00	35.463,64	35.463,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	35.463,64	35.463,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	Iptu	0,00	0,00	35.463,64	35.463,64	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria	1.028.468,67	0,00	0,00	0,00	1.028.468,67	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria - Consolidacao	1.028.468,67	0,00	0,00	0,00	1.028.468,67	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Dos Impostos	1.023.048,67	0,00	0,00	0,00	1.023.048,67	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	Divida Ativa do Iptu	655.770,81	0,00	0,00	0,00	655.770,81	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.0000	Divida Ativa do Iss	367.277,86	0,00	0,00	0,00	367.277,86	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	Demais Dividas Ativas Tributarias	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
1.1.2.5.1.99.99.00.00.0000	Outras Dividas Ativas Tributarias	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	163.898,48	0,00	9.796,34	7.917,13	165.777,69	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	161.514,57	0,00	8.758,42	6.879,21	163.393,78	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	161.514,57	0,00	8.758,42	6.879,21	163.393,78	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	161.514,57	0,00	8.758,42	6.879,21	163.393,78	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	0,00	0,00	6.879,21	6.879,21	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar do Exercicio Anterior (P)	161.514,57	0,00	1.879,21	0,00	163.393,78	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	2.383,91	0,00	1.037,92	1.037,92	2.383,91	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	2.383,91	0,00	1.037,92	1.037,92	2.383,91	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	196,02	0,00	0,00	0,00	196,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	2.187,89	0,00	0,00	0,00	2.187,89	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	Creditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.037,92	1.037,92	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.01.00.00.0000	Creditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (F)	0,00	0,00	1.037,92	1.037,92	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	122.250,34	0,00	1.985.299,14	2.072.999,68	34.549,80	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	122.250,34	0,00	1.985.299,14	2.072.999,68	34.549,80	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	122.250,34	0,00	1.985.299,14	2.072.999,68	34.549,80	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	112.956,34	0,00	1.277.813,98	1.387.903,70	2.866,62	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	3.124,00	0,00	76.255,64	78.575,46	804,18	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	132.819,68	132.819,48	0,20	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopecas	0,00	0,00	327.959,95	308.096,98	19.862,97	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	Materiais Graficos	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	6.170,00	0,00	47.791,95	42.946,12	11.015,83	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	Materiais a Classificar	0,00	0,00	121.837,94	121.837,94	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	9.675.444,36	0,00	559.932,98	336.739,89	9.898.637,45	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	7.796,59	0,00	0,00	0,00	7.796,59	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	7.796,59	0,00	0,00	0,00	7.796,59	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes - Consolidacao	7.796,59	0,00	0,00	0,00	7.796,59	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	7.796,59	0,00	0,00	0,00	7.796,59	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	9.667.647,77	0,00	559.932,98	336.739,89	9.890.840,86	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	8.700.309,61	0,00	224.841,30	47.900,00	8.877.250,91	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	8.700.309,61	0,00	224.841,30	47.900,00	8.877.250,91	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	207.505,62	0,00	84.971,30	0,00	292.476,92	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aparelhos De Medicao E Orientacao	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	21.739,00	0,00	9.000,00	0,00	30.739,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	873,80	0,00	873,80	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Energeticos	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	5.471,95	0,00	0,00	0,00	5.471,95	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	53.441,45	0,00	45.850,00	0,00	99.291,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	119.054,22	0,00	29.247,50	0,00	148.301,72	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	76.420,33	0,00	10.500,00	0,00	86.920,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	76.420,33	0,00	10.500,00	0,00	86.920,33	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	93.027,26	0,00	16.170,00	0,00	109.197,26	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	21.392,74	0,00	0,00	0,00	21.392,74	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	64.028,37	0,00	16.170,00	0,00	80.198,37	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	7.606,15	0,00	0,00	0,00	7.606,15	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	3.298,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	3.298,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	498.017,00	0,00	95.800,00	47.900,00	545.917,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	428.517,00	0,00	95.800,00	47.900,00	476.417,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	7.822.041,40	0,00	17.400,00	0,00	7.839.441,40	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	7.822.041,40	0,00	17.400,00	0,00	7.839.441,40	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	5.364.911,89	0,00	335.091,68	0,00	5.700.003,57	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	5.364.911,89	0,00	335.091,68	0,00	5.700.003,57	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	3.016.465,92	0,00	25.048,57	0,00	3.041.514,49	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.0000	Imoveis Residenciais	0,00	0,00	25.048,57	0,00	25.048,57	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	Edificios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	Terrenos/Glebas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	2.946.465,92	0,00	0,00	0,00	2.946.465,92	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	2.223.953,02	0,00	166.168,11	0,00	2.390.121,13	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	Ruas/Avenidas	145,15	0,00	130.728,11	0,00	130.873,26	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	Pracas	8.850,00	0,00	16.000,00	0,00	24.850,00	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000	Estradas	97.734,94	0,00	0,00	0,00	97.734,94	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	Pontes	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	2.117.222,93	0,00	11.440,00	0,00	2.128.662,93	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	124.492,95	0,00	143.875,00	0,00	268.367,95	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	124.492,95	0,00	143.875,00	0,00	268.367,95	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	4.397.573,73	0,00	288.839,89	0,00	4.686.413,62



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	4.397.573,73	0,00	288.839,89	0,00	4.686.413,62
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	4.063.252,76	0,00	288.839,89	0,00	4.352.092,65
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	4.063.252,76	0,00	288.839,89	0,00	4.352.092,65
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Imoveis	0,00	334.320,97	0,00	0,00	0,00	334.320,97
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Imoveis	0,00	334.320,97	0,00	0,00	0,00	334.320,97
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Passivo E Patrimonio Liquido</b>	<b>0,00</b>	<b>11.756.009,91</b>	<b>48.430.172,57</b>	<b>47.686.165,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012.002,45</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	307.290,80	12.223.864,75	12.380.908,59	0,00	464.334,64
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	1.639,74	4.501.397,87	4.564.810,18	0,00	65.052,05
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	854,43	3.630.393,25	3.636.870,15	0,00	7.331,33
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	854,43	3.630.393,25	3.636.870,15	0,00	7.331,33
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	854,43	3.394.001,51	3.400.478,41	0,00	7.331,33
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	854,43	3.184.682,16	3.191.159,06	0,00	7.331,33
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	854,43	3.184.682,16	3.191.159,06	0,00	7.331,33
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remuneracoes e Beneficios do Exercício (F)	0,00	0,00	3.183.827,73	3.183.827,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	854,43	854,43	7.331,33	0,00	7.331,33
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	209.319,35	209.319,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	209.319,35	209.319,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	Precatorios De Pessoal	0,00	0,00	236.391,74	236.391,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000	Precatorios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	236.391,74	236.391,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.00.0000	Precatorios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	0,00	0,00	118.195,87	118.195,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.01.0000	Precatorios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	118.195,87	118.195,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.00.0000	Precatorios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (F)	0,00	0,00	118.195,87	118.195,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.01.0000	Precatorios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	118.195,87	118.195,87	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar- Consolidacao	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar (F)	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	785,31	853.040,62	909.976,03	0,00	57.720,72
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	785,31	853.040,62	909.976,03	0,00	57.720,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	785,31	853.040,62	909.976,03	0,00	57.720,72
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	785,31	853.040,62	909.976,03	0,00	57.720,72
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	785,31	853.040,62	909.976,03	0,00	57.720,72
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	178.197,99	6.971.335,90	7.089.806,92	0,00	296.669,01
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	178.197,99	6.971.335,90	7.089.806,92	0,00	296.669,01
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	178.197,99	6.971.335,90	7.089.806,92	0,00	296.669,01
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	178.197,99	5.892.538,04	6.008.640,28	0,00	294.300,23
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	178.197,99	5.892.538,04	6.008.640,28	0,00	294.300,23
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	178.197,99	5.892.538,04	6.008.640,28	0,00	294.300,23
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	5.591.745,25	5.591.745,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	178.197,99	300.792,79	416.895,03	0,00	294.300,23
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	556.795,59	559.164,37	0,00	2.368,78
2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000	0,00	0,00	556.795,59	559.164,37	0,00	2.368,78
2.1.3.1.1.02.03.01.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (F)	0,00	0,00	285.035,60	285.035,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	285.035,60	285.035,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (P)	0,00	0,00	271.759,99	274.128,77	0,00	2.368,78
2.1.3.1.1.02.03.02.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	271.759,99	274.128,77	0,00	2.368,78
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	522.002,27	522.002,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar	0,00	0,00	522.002,27	522.002,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar (F)	0,00	0,00	522.002,27	522.002,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.01.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	522.002,27	522.002,27	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	127.453,07	751.130,98	726.291,49	0,00	102.613,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	126.143,12	524.270,53	492.615,99	0,00	94.488,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	126.143,12	524.270,53	492.615,99	0,00	94.488,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	126.143,12	524.270,53	492.615,99	0,00	94.488,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	91.066,76	303.573,42	274.357,62	0,00	61.850,96
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	4.660,67	54.821,35	60.949,21	0,00	10.788,53
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	4.660,67	54.821,35	60.949,21	0,00	10.788,53
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	31.055,42	33.617,14	0,00	2.561,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	29.676,88	29.676,88	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	602,93	2.564,30	5.559,45	0,00	3.598,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	13.826,59	2.251,12	989,26	0,00	12.564,73
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	13.826,59	2.251,12	989,26	0,00	12.564,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	0,00	32.165,60	35.290,16	0,00	3.124,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	15.986,17	68.162,44	52.176,27	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	1.309,95	226.860,45	233.675,50	0,00	8.125,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	1.309,95	226.860,45	233.675,50	0,00	8.125,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	28.106,56	34.106,56	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	0,00	28.106,56	28.106,56	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio (F)	0,00	0,00	28.106,56	28.106,56	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.01.03.01.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	1.305,00	137.730,00	138.550,00	0,00	2.125,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	1.305,00	137.730,00	138.550,00	0,00	2.125,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	61.018,94	61.018,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.00.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercicio	0,00	0,00	61.018,94	61.018,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.01.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	61.018,94	61.018,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	Valores em Transito Exigiveis	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Nao-Circulante	0,00	4.656.202,63	4.549.230,00	4.519.942,27	0,00	4.626.914,90
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	3.849.096,54	4.363.050,62	4.071.434,79	0,00	3.557.480,71
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	14.530,76	14.185,89	236.869,01	0,00	237.213,88
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	14.530,76	14.185,89	236.869,01	0,00	237.213,88
2.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Precatorios De Pessoal	0,00	14.530,76	14.185,89	236.869,01	0,00	237.213,88
2.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Precatorios de Pessoal - Regime Ordinario	0,00	14.530,76	14.185,89	236.869,01	0,00	237.213,88
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	3.834.565,78	4.348.864,73	3.834.565,78	0,00	3.320.266,83
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	3.834.565,78	3.834.565,78	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	3.396.739,65	3.396.739,65	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	437.826,13	437.826,13	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	514.298,95	3.834.565,78	0,00	3.320.266,83
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	0,00	0,00	281.344,84	3.396.739,65	0,00	3.115.394,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Debito Parcelado	0,00	0,00	281.344,84	3.396.739,65	0,00	3.115.394,81
2.2.1.4.3.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	0,00	232.954,11	437.826,13	0,00	204.872,02
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	807.106,09	186.179,38	448.507,48	0,00	1.069.434,19
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	807.106,09	186.179,38	448.507,48	0,00	1.069.434,19
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidacao	0,00	807.106,09	186.179,38	448.507,48	0,00	1.069.434,19
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	35.783,83	7.703,32	0,00	0,00	28.080,51
2.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	35.783,83	7.703,32	0,00	0,00	28.080,51
2.2.3.1.1.01.01.02.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores	0,00	35.783,83	7.703,32	0,00	0,00	28.080,51
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Precatorios de Contas a Pagar - Credores Nacionais	0,00	771.322,26	178.476,06	448.507,48	0,00	1.041.353,68
2.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Precatorios de Contas a Pagar Vencidos e Nao Pagos	0,00	771.322,26	178.476,06	448.507,48	0,00	1.041.353,68
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	6.792.516,48	31.657.077,82	30.785.314,25	0,00	5.920.752,91
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	6.792.516,48	31.657.077,82	30.785.314,25	0,00	5.920.752,91
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	6.792.516,48	31.657.077,82	30.785.314,25	0,00	5.920.752,91
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	0,00	1.663.247,96	16.308.035,47	20.565.540,42	0,00	5.920.752,91
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	4.552.511,68	0,00	0,00	4.552.511,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	5.655.216,49	14.772.285,51	15.909.585,50	0,00	6.792.516,48
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	560.543,15	1.535.749,96	103.443,24	871.763,57	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Financeiros	0,00	0,00	1.879,21	0,00	1.879,21	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	0,00	560.417,49	1.533.745,09	103.443,24	869.884,36	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	0,00	125,66	125,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Passivos	0,00	125,66	125,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	Restos A Pagar Processados - Cancelamento Passivo	0,00	125,66	125,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	10.219.773,83	0,00	0,00	10.219.773,83	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	10.219.773,83	0,00	0,00	10.219.773,83	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	9.568.167,77	9.568.167,77	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	9.568.167,77	9.568.167,77	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	5.780.874,58	5.780.874,58	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	5.780.874,58	5.780.874,58	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.866.870,85</b>	<b>171.774,39</b>	<b>20.695.096,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	4.105.033,77	0,00	4.105.033,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	3.183.827,73	0,00	3.183.827,73	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	3.183.827,73	0,00	3.183.827,73	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	3.183.827,73	0,00	3.183.827,73	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	2.831.884,92	0,00	2.831.884,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	2.622.565,57	0,00	2.622.565,57	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	209.319,35	0,00	209.319,35	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	351.942,81	0,00	351.942,81	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	351.942,81	0,00	351.942,81	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	909.976,03	0,00	909.976,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	909.976,03	0,00	909.976,03	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	909.976,03	0,00	909.976,03	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	909.976,03	0,00	909.976,03	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	909.976,03	0,00	909.976,03	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	11.230,01	0,00	11.230,01	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	11.230,01	0,00	11.230,01	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consolidacao	0,00	0,00	11.230,01	0,00	11.230,01	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	11.230,01	0,00	11.230,01	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	Outras Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	11.230,01	0,00	11.230,01	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios E Assistenciais	0,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00
3.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias - Rgps	0,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00
3.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	Aposentadorias - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00
3.2.1.2.1.99.00.00.00.0000	Aposentadorias - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	5.567.613,45	171.774,39	5.395.839,06	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	1.909.487,37	139.267,00	1.770.220,37	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	1.904.806,37	139.267,00	1.765.539,37	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	1.904.806,37	139.267,00	1.765.539,37	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	78.575,46	0,00	78.575,46	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	43.766,12	0,00	43.766,12	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Material Para Manutencaode Bens Imoveis/Instalacoes	0,00	0,00	132.819,48	0,00	132.819,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	0,00	77.090,12	0,00	77.090,12	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	67.494,55	0,00	67.494,55	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.505.060,64	139.267,00	1.365.793,64	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	4.681,00	0,00	4.681,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito - Consolidacao	0,00	0,00	4.681,00	0,00	4.681,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	4.681,00	0,00	4.681,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	3.369.286,19	32.507,39	3.336.778,80	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	138.550,00	500,00	138.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	138.550,00	500,00	138.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	138.550,00	500,00	138.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	138.550,00	500,00	138.050,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	197.460,94	0,00	197.460,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	197.460,94	0,00	197.460,94	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	163.512,31	0,00	163.512,31	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	163.512,31	0,00	163.512,31	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	19.623,00	0,00	19.623,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	19.623,00	0,00	19.623,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	7.925,63	0,00	7.925,63	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.033.275,25	32.007,39	3.001.267,86	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	3.033.275,25	32.007,39	3.001.267,86	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	0,00	0,00	60.252,79	0,00	60.252,79	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Publicidade Legal	0,00	0,00	54.165,19	0,00	54.165,19	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	Publicidade De Utilidade Publica	0,00	0,00	6.087,60	0,00	6.087,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	201.817,38	0,00	201.817,38	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	42.245,45	0,00	42.245,45	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	124.577,47	0,00	124.577,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	29.394,46	0,00	29.394,46	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	Outros Servicos De Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	Servicos De Apoio	0,00	0,00	86.398,20	0,00	86.398,20	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	86.398,20	0,00	86.398,20	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	555.307,82	32.007,39	523.300,43	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	38.498,48	0,00	38.498,48	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	516.809,34	32.007,39	484.801,95	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	579.210,00	0,00	579.210,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	34.110,00	0,00	34.110,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis De Outras Naturezas E Intangiveis	0,00	0,00	521.700,00	0,00	521.700,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	0,00	9.097,00	0,00	9.097,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	Festividades E Homenagens	0,00	0,00	602.530,00	0,00	602.530,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Hospedagens	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	237,02	0,00	237,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	23.589,58	0,00	23.589,58	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	41.778,60	0,00	41.778,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	158.486,27	0,00	158.486,27	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	516.540,59	0,00	516.540,59	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao, Amortizacao E Exaustao	0,00	0,00	288.839,89	0,00	288.839,89	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao	0,00	0,00	288.839,89	0,00	288.839,89	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Depreciacao - Consolidacao	0,00	0,00	288.839,89	0,00	288.839,89	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	Depreciacao De Imobilizado	0,00	0,00	288.839,89	0,00	288.839,89	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Depreciacao de Bens Moveis	0,00	0,00	288.839,89	0,00	288.839,89	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	10.965.416,03	0,00	10.965.416,03	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	10.828.897,09	0,00	10.828.897,09	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	10.828.897,09	0,00	10.828.897,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	10.323.764,47	0,00	10.323.764,47	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	1.452.283,62	0,00	1.452.283,62	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Fundo de Saude - Ordinario	0,00	0,00	4.895.099,17	0,00	4.895.099,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	3.976.381,68	0,00	3.976.381,68	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - FME	0,00	0,00	3.476.585,89	0,00	3.476.585,89	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - FMAS	0,00	0,00	499.795,79	0,00	499.795,79	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Cota Financeira Concedida Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	505.132,62	0,00	505.132,62	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	505.132,62	0,00	505.132,62	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Concedido	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas	0,00	0,00	61.018,94	0,00	61.018,94	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	61.018,94	0,00	61.018,94	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidacao	0,00	0,00	61.018,94	0,00	61.018,94	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	61.018,94	0,00	61.018,94	0,00
3.5.3.1.1.01.10.00.00.0000	Organizacoes De Sociedade Civil De Interesse Publico	0,00	0,00	61.018,94	0,00	61.018,94	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	179.556,05	0,00	179.556,05	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	179.556,05	0,00	179.556,05	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	179.556,05	0,00	179.556,05	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Consolidacao	0,00	0,00	179.556,05	0,00	179.556,05	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pis/Pasep	0,00	0,00	179.556,05	0,00	179.556,05	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	31.287,55	0,00	31.287,55	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes	0,00	0,00	14.411,00	0,00	14.411,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais	0,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais - Consolidacao	0,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00
3.9.1.1.1.99.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais - Consolidacao	0,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas - Consolidacao	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.9.1.4.1.99.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas - Consolidacao	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	16.876,55	0,00	16.876,55	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	16.876,55	0,00	16.876,55	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes - Consolidacao	0,00	0,00	16.876,55	0,00	16.876,55	0,00
3.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizacoes E Restituicoes - Consolidacao	0,00	0,00	16.876,55	0,00	16.876,55	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028.416,97</b>	<b>28.483.643,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.455.226,61</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.975.449,80	0,00	2.975.449,80
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	2.949.974,89	0,00	2.949.974,89
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda	0,00	0,00	0,00	673.936,61	0,00	673.936,61
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	673.936,61	0,00	673.936,61
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	35.463,64	0,00	35.463,64
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	260.686,97	0,00	260.686,97
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	Ir - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	260.686,97	0,00	260.686,97
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	377.786,00	0,00	377.786,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	0,00	0,00	0,00	2.276.038,28	0,00	2.276.038,28
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	2.276.038,28	0,00	2.276.038,28
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	2.276.038,28	0,00	2.276.038,28
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	25.474,91	0,00	25.474,91
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	13.538,95	0,00	13.538,95
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	13.538,95	0,00	13.538,95
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	1.731,55	0,00	1.731,55
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Saude	0,00	0,00	0,00	1.731,55	0,00	1.731,55
4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	11.807,40	0,00	11.807,40
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	11.935,96	0,00	11.935,96
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	11.935,96	0,00	11.935,96
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	11.935,96	0,00	11.935,96
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	48.854,52	0,00	48.854,52
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	48.854,52	0,00	48.854,52
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	48.854,52	0,00	48.854,52
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	48.854,52	0,00	48.854,52
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao E Venda De Bens, Servicos E Direitos	0,00	0,00	0,00	99.659,59	0,00	99.659,59
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	99.659,59	0,00	99.659,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	99.659,59	0,00	99.659,59
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens, Direitos E Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	99.659,59	0,00	99.659,59
4.3.3.1.1.52.00.00.00.0000	Tarifas De Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	99.659,59	0,00	99.659,59
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	19.854,57	0,00	19.854,57
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	19.854,57	0,00	19.854,57
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	19.854,57	0,00	19.854,57
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	19.854,57	0,00	19.854,57
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.408,83	0,00	2.408,83
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Cide	0,00	0,00	0,00	132,61	0,00	132,61
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.276,22	0,00	2.276,22
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.276,22	0,00	2.276,22
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	17.445,74	0,00	17.445,74
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	6.028.416,97	25.306.266,00	0,00	19.277.849,03
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	6.028.416,97	25.306.266,00	0,00	19.277.849,03
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	6.028.416,97	24.558.189,03	0,00	18.529.772,06
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	3.847.605,51	15.620.394,82	0,00	11.772.789,31
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Fpm	0,00	0,00	3.808.893,84	11.872.354,10	0,00	8.063.460,26
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Itr	0,00	0,00	38.711,67	193.559,06	0,00	154.847,39
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	3.078.944,04	0,00	3.078.944,04
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	Outras Participacoes Na Receita da Uniao	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62
4.5.2.1.3.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	2.180.811,46	8.937.794,21	0,00	6.756.982,75
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Icms	0,00	0,00	2.146.260,45	8.731.309,98	0,00	6.585.049,53
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipva	0,00	0,00	32.761,14	163.804,02	0,00	131.042,88
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	0,00	0,00	1.789,87	13.113,77	0,00	11.323,90
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	29.566,44	0,00	29.566,44
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	748.076,97	0,00	748.076,97
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	727.826,97	0,00	727.826,97
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	727.826,97	0,00	727.826,97
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	0,00	0,00	0,00	727.826,97	0,00	727.826,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	33.559,10	0,00	33.559,10
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	33.559,10	0,00	33.559,10
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,00	33.559,10	0,00	33.559,10
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	33.559,10	0,00	33.559,10
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	33.559,10	0,00	33.559,10
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento</b>	<b>412.546,79</b>	<b>0,00</b>	<b>72.140.001,31</b>	<b>19.960.865,51</b>	<b>52.591.682,59</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	70.015.391,23	19.545.318,72	50.470.072,51	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	29.921.785,54	4.122.155,34	25.799.630,20	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	29.921.785,54	4.122.155,34	25.799.630,20	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	29.921.785,54	0,00	29.921.785,54	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) Previsao de Deducoes da Receita	0,00	0,00	0,00	4.122.155,34	0,00	4.122.155,34
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	4.122.155,34	0,00	4.122.155,34
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) Formacao Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	4.122.155,34	0,00	4.122.155,34
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	40.093.605,69	15.423.163,38	24.670.442,31	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	27.951.135,30	15.232.985,38	12.718.149,92	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	14.362.435,21	0,00	14.362.435,21	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	14.362.435,21	0,00	14.362.435,21	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	14.362.435,21	0,00	14.362.435,21	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	3.981.471,60	0,00	3.981.471,60	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	3.981.471,60	0,00	3.981.471,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	3.981.471,60	0,00	3.981.471,60	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	9.607.228,49	9.607.228,49	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	3.981.471,60	0,00	3.981.471,60	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	5.625.756,89	0,00	5.625.756,89
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	5.625.756,89	3.981.471,60	1.644.285,29	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	5.625.756,89	0,00	5.625.756,89
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	5.625.756,89	0,00	5.625.756,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	12.142.470,39	190.178,00	11.952.292,39	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	12.142.470,39	190.178,00	11.952.292,39	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	12.142.470,39	190.178,00	11.952.292,39	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	11.361.274,44	0,00	11.361.274,44	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Reforco de Empenhos	0,00	0,00	781.195,95	0,00	781.195,95	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	190.178,00	0,00	190.178,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	412.546,79	0,00	2.124.610,08	415.546,79	2.121.610,08	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	231.404,06	0,00	1.573.706,07	231.404,06	1.573.706,07	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	0,00	0,00	231.404,06	0,00	231.404,06	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	231.404,06	0,00	1.342.302,01	231.404,06	1.342.302,01	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	181.142,73	0,00	550.904,01	184.142,73	547.904,01	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	21.409,34	0,00	159.733,39	21.409,34	159.733,39	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	0,00	0,00	21.409,34	0,00	21.409,34	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	159.733,39	0,00	369.761,28	162.733,39	366.761,28	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento</b>	<b>0,00</b>	<b>412.546,79</b>	<b>101.844.790,38</b>	<b>154.023.926,18</b>	<b>0,00</b>	<b>52.591.682,59</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	100.823.938,08	151.294.010,59	0,00	50.470.072,51
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	38.634.215,89	64.433.846,09	0,00	25.799.630,20
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	32.605.798,92	35.950.202,51	0,00	3.344.403,59
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	2.490.000,00	28.483.643,58	0,00	25.993.643,58
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Da Receita Orcamentaria	0,00	0,00	3.538.416,97	0,00	3.538.416,97	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	3.538.416,97	0,00	3.538.416,97	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) Fundeb	0,00	0,00	3.538.416,97	0,00	3.538.416,97	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	62.189.722,19	86.860.164,50	0,00	24.670.442,31
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	40.836.506,38	53.554.656,30	0,00	12.718.149,92
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	17.768.227,28	18.534.084,81	0,00	765.857,53
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	17.768.227,28	18.534.084,81	0,00	765.857,53
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	23.068.279,10	35.020.571,49	0,00	11.952.292,39
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	12.236.153,39	12.236.153,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Credito Empenhado Em Liquidacao	0,00	0,00	101,11	101,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	10.767.848,99	10.767.848,99	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	61.175,61	10.304.404,71	0,00	10.243.229,10
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	1.342.302,01	0,00	1.342.302,01
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	3.000,00	369.761,28	0,00	366.761,28
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	21.353.215,81	33.305.508,20	0,00	11.952.292,39
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	21.353.215,81	33.305.508,20	0,00	11.952.292,39
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	21.353.215,81	33.305.508,20	0,00	11.952.292,39
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	10.893.851,38	12.236.153,39	0,00	1.342.302,01
6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Empenhos em Liquidacao	0,00	0,00	101,11	101,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	10.398.087,71	10.764.848,99	0,00	366.761,28
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	61.175,61	10.304.404,71	0,00	10.243.229,10
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	412.546,79	1.020.852,30	2.729.915,59	0,00	2.121.610,08
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	231.404,06	677.692,18	2.019.994,19	0,00	1.573.706,07
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	0,00	231.404,06	231.404,06	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	214.884,06	214.884,06	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	214.884,06	0,00	214.884,06
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	231.404,06	231.404,06	1.342.302,01	0,00	1.342.302,01
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	231.404,06	231.404,06	1.342.302,01	0,00	1.342.302,01
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	181.142,73	343.160,12	709.921,40	0,00	547.904,01
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	21.409,34	180.426,73	159.733,39	0,00	716,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	180.426,73	0,00	180.426,73
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	159.733,39	162.733,39	369.761,28	0,00	366.761,28
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Devedores</b>	<b>826.992,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.211.123,24</b>	<b>16.173.983,95</b>	<b>26.864.132,06</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	58.660,80	0,00	3.570.967,51	0,00	3.629.628,31	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	58.660,80	0,00	3.570.967,51	0,00	3.629.628,31	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	58.660,80	0,00	3.570.967,51	0,00	3.629.628,31	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	58.660,80	0,00	3.570.967,51	0,00	3.629.628,31	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	42.660,80	0,00	1.806.410,00	0,00	1.849.070,80	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	0,00	578.141,00	0,00	578.141,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	16.000,00	0,00	47.900,00	0,00	63.900,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	0,00	0,00	1.138.516,51	0,00	1.138.516,51	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	768.331,97	0,00	38.640.155,73	16.173.983,95	23.234.503,75	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	768.331,97	0,00	38.640.155,73	16.173.983,95	23.234.503,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	768.331,97	0,00	38.640.155,73	16.173.983,95	23.234.503,75	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	337.591,51	0,00	20.199.633,98	2.193.793,70	18.343.431,79	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	337.591,51	0,00	20.199.633,98	2.193.793,70	18.343.431,79	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	430.740,46	0,00	18.440.521,75	13.980.190,25	4.891.071,96	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	117,51	0,00	4.370.977,19	3.865.962,08	505.132,62	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	0,00	0,00	4.037.251,54	4.037.251,54	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	45,55	0,00	5.348.496,96	5.348.542,40	0,11	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D.D.R. - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	386.604,03	0,00	3.143.188,26	475.247,18	3.054.545,11	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D.D.R. - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D.D.R. - Cide (0080.00.000)	7.136,77	0,00	29.699,05	263,69	36.572,13	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Do Salario-Educacao (0200.00.000)	4.043,83	0,00	0,00	0,00	4.043,83	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	220,99	0,00	2,36	223,35	0,00	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	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)	9.273,73	0,00	20.366,40	124,85	29.515,28	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)	232,70	0,00	4,77	0,00	237,47	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)	332,00	0,00	771.501,95	120.004,21	651.829,74	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com O Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	121,52	0,00	146.684,65	20.249,76	126.556,41	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	D.D.R. - Contribuicao p/ Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	22.593,83	0,00	48.911,00	64.421,19	7.083,64	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	D.D.R. - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Credores</b>	<b>0,00</b>	<b>826.992,77</b>	<b>64.139.724,96</b>	<b>90.176.864,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.864.132,06</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	58.660,80	2.410.462,80	5.981.430,31	0,00	3.629.628,31
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	58.660,80	2.410.462,80	5.981.430,31	0,00	3.629.628,31
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	58.660,80	2.410.462,80	5.981.430,31	0,00	3.629.628,31
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	58.660,80	2.410.462,80	5.981.430,31	0,00	3.629.628,31
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	42.660,80	1.555.048,69	3.361.458,69	0,00	1.849.070,80
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	42.660,80	1.555.048,69	1.806.410,00	0,00	294.022,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	0,00	1.555.048,69	0,00	1.555.048,69
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	0,00	492.691,00	1.070.832,00	0,00	578.141,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	0,00	469.691,00	601.141,00	0,00	131.450,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Executados	0,00	0,00	23.000,00	469.691,00	0,00	446.691,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	16.000,00	95.800,00	143.700,00	0,00	63.900,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Em Execucao	0,00	16.000,00	47.900,00	95.800,00	0,00	63.900,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Executados	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	0,00	266.923,11	1.405.439,62	0,00	1.138.516,51
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	0,00	266.923,11	1.138.516,51	0,00	871.593,40
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	0,00	266.923,11	0,00	266.923,11
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	768.331,97	61.729.262,16	84.195.433,94	0,00	23.234.503,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	768.331,97	61.729.262,16	84.195.433,94	0,00	23.234.503,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	768.331,97	61.729.262,16	84.195.433,94	0,00	23.234.503,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	229.637,11	39.226.195,05	38.839.372,97	157.184,97	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	229.637,11	39.226.195,05	38.839.372,97	157.184,97	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	170.586,64	0,00	20.405.433,42	20.354.324,70	221.695,36	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	170.586,64	0,00	20.405.433,42	20.354.324,70	221.695,36	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	400.223,75	18.820.761,63	18.485.048,27	0,00	64.510,39
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	0,00	117,51	4.371.094,70	4.370.977,19	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	0,00	0,00	4.037.251,54	4.037.251,54	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	0,00	45,55	5.348.542,40	5.348.496,96	0,00	0,11
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	356.087,32	3.621.245,08	3.139.814,78	125.342,98	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	0,00	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000)	0,00	7.136,77	36.263,69	29.699,05	0,00	572,13
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	4.043,83	0,00	0,00	0,00	4.043,83
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	220,99	223,35	2,36	0,00	0,00
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	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
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	9.273,73	28.843,13	20.366,40	0,00	797,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	232,70	0,00	4,77	0,00	237,47
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	332,00	464.531,83	771.501,95	0,00	307.302,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	121,52	752.544,72	146.684,65	605.738,55	0,00
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Contribuicao p/ Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	0,00	22.593,83	64.421,19	48.911,00	0,00	7.083,64
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	231.404,06	11.125.255,44	12.236.153,39	0,00	1.342.302,01
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	231.404,06	11.125.255,44	12.236.153,39	0,00	1.342.302,01
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	203.504,06	8.508.289,96	8.720.215,71	0,00	415.429,81
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	203.504,06	8.508.289,96	8.720.215,71	0,00	415.429,81
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	27.900,00	2.616.965,48	3.515.937,68	0,00	926.872,20
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	27.900,00	2.249.012,36	2.413.815,10	0,00	192.702,74
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	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	143.875,00	274.027,62	0,00	130.152,62
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	128.278,12	732.294,96	0,00	604.016,84
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	307.290,80	11.316.636,06	11.471.311,12	0,00	461.965,86
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	181.142,73	10.793.398,50	10.979.733,05	0,00	367.477,28
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	178.526,02	8.232.316,31	8.362.767,57	0,00	308.977,28
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	178.526,02	8.232.316,31	8.362.767,57	0,00	308.977,28
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	2.616,71	2.561.082,19	2.616.965,48	0,00	58.500,00
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	2.616,71	2.193.129,07	2.249.012,36	0,00	58.500,00
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	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	143.875,00	143.875,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	128.278,12	128.278,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	126.148,07	523.237,56	491.578,07	0,00	94.488,58
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	126.148,07	510.932,14	477.426,93	0,00	92.642,86
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	126.148,07	510.932,14	477.426,93	0,00	92.642,86
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	12.305,42	14.151,14	0,00	1.845,72
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	0,00	10.147,30	10.147,30	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	2.158,12	2.158,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	61.175,61	10.744.199,37	0,00	10.683.023,76
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	61.175,61	10.744.199,37	0,00	10.683.023,76



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	13.275,61	8.232.862,90	0,00	8.219.587,29
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	13.275,61	8.232.862,90	0,00	8.219.587,29
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	47.900,00	2.511.336,47	0,00	2.463.436,47
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.193.129,07	0,00	2.193.129,07
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	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	143.875,00	0,00	143.875,00
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	126.432,40	0,00	126.432,40
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programacao Financeira	0,00	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09
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	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09
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	0,00	9.528.489,91	0,00	9.528.489,91
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	0,00	9.528.489,91	0,00	9.528.489,91
8.2.1.1.5.01.01.02.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	1.375.907,18	0,00	1.375.907,18
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	505.132,62	0,00	505.132,62
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	735.556,28	0,00	735.556,28
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	28.718,28	0,00	28.718,28
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>12.995.549,47</b>	<b>12.995.549,47</b>	<b>424.808.481,53</b>	<b>424.808.481,53</b>	<b>112.923.043,71</b>	<b>112.923.043,71</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	12.772.132,60
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	11.012.002,45
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	20.695.096,46
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	22.455.226,61
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	52.591.682,59
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	52.591.682,59
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	26.864.132,06
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	26.864.132,06

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 PARANÁ

**Código Unidade Gestora:** 01.126.556/0001-91

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

**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	595.354,59	308.977,28	92.642,86	0,00	415.429,81	-221.695,36
0040.00.000 ASPS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	125.859,76	58.500,00	0,00	0,00	192.702,74	-125.342,98
0080.00.000 CIDE	572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	572,13
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,83
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	237,47
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)	437.454,74	0,00	0,00	0,00	130.152,62	307.302,12

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
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)	124,01	0,00	1.845,72	0,00	604.016,84	-605.738,55
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,64
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	475.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	475.537,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.647.082,90</b>	<b>367.477,28</b>	<b>94.488,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.302,01</b>	<b>-157.184,97</b>



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		1.731,55		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal		1.731,55		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	1.731,55		
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		11.807,40		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		11.807,40		
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	11.807,40		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000	Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - Taxas</b>					<b>25.474,91</b>
<b>SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria</b>					<b>2.975.449,80</b>
<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicoes</b>				<b>48.854,52</b>
<b>1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>			<b>48.854,52</b>	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		48.854,52		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		48.854,52		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0123.00.000	48.854,52		
<b>SOMA - Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>					<b>48.854,52</b>
<b>SOMA - Contribuicoes</b>					<b>48.854,52</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>19.854,57</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliarios</b>			<b>19.854,57</b>	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		19.854,57		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		19.854,57		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		19.854,57		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		2.408,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Royalties	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide	0080.00.000	132,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios		2.276,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios com a Admin Direta da Uniao	2000.00.000	2.276,22		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		17.445,74		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Nao Vinculados - Executivo	0010.00.000	17.445,74		
<b>SOMA - Valores Mobiliarios</b>					<b>19.854,57</b>
<b>SOMA - Receita Patrimonial</b>					<b>19.854,57</b>
<b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receita de Servicos</b>				<b>99.659,59</b>
<b>1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Servicos Administrativos e Comerciais Gerais</b>			<b>99.659,59</b>	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos		99.659,59		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos		99.659,59		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos - Principal		99.659,59		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.0000	Servicos de Inscricao Em Concursos Publicos	0010.00.000	99.659,59		
<b>SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais</b>					<b>99.659,59</b>
<b>SOMA - Receita de Servicos</b>					<b>99.659,59</b>
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias Correntes</b>				<b>18.529.772,06</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao - Especifica E/M</b>			<b>11.772.789,31</b>	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		11.772.789,31		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		8.218.307,65		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0010.00.000	3.262.968,23		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0020.00.000	1.347.081,89		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.818.894,15		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0040.00.000	2.665.526,43		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de		401.355,81		
	Dezembro				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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		401.355,81		
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	4.013,56		
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	397.342,25		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0010.00.000	289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0020.00.000	96.631,90		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		154.847,39		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		154.847,39		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0010.00.000	116.135,44		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0020.00.000	9.677,99		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	38.711,79		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0040.00.000	29.033,84		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais		3.078.944,04		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		2.938.817,31		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0060.00.000	2.938.817,31		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	0010.00.000	140.126,73		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	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		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências da União		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências da União		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferências da União - Principal		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (Mp Nº 193/04)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessão Onerosa do Bonus Assinatura do Pre-Sal	0101.00.000	475.537,62		
<b>SOMA - Transferências da União - Específica E/M</b>					<b>11.772.789,31</b>
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>			<b>6.756.982,75</b>	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios		6.756.982,75		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participação na Receita Dos Estados		6.756.982,75		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		6.585.049,53		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.585.049,53		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010.00.000	3.744.235,97		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0020.00.000	1.392.013,25		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	1.646.262,02		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0040.00.000	1.448.798,74		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		131.042,88		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		131.042,88		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010.00.000	98.282,42		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0020.00.000	8.190,22		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	32.760,80		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0040.00.000	24.570,58		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		11.323,90		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		11.323,90		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010.00.000	7.868,26		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0020.00.000	655,68		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0030.60.000	2.622,78		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0040.00.000	1.967,05		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		29.566,44		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0080.00.000	29.566,44		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.0000	Outras Participações na Receita Dos Estados		0,00		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.0000	Outras Participações na Receita Dos Estados - Principal	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>					<b>6.756.982,75</b>
<b>1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Instituições Privadas</b>			<b>0,00</b>	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas		0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas - Principal		0,00		
1.7.4.0.00.1.1.99.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - Transferências de Instituições Privadas</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - Transferências Correntes</b>					<b>18.529.772,06</b>
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>33.559,10</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>			<b>33.559,10</b>	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituições		33.559,10		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituições		33.559,10		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições		33.559,10		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal		33.559,10		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituições Determinadas Pelo Tce	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituições	0010.00.000	33.559,10		
<b>SOMA - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>					<b>33.559,10</b>
<b>SOMA - Outras Receitas Correntes</b>					<b>33.559,10</b>
<b>SOMA - Receitas Correntes</b>					<b>21.707.149,64</b>
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>				<b>748.076,97</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens</b>				<b>0,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>			<b>0,00</b>	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semóventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semóventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semóventes - Principal		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienação de Veículos	0070.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.04.00.0000	Alienação de Equipamentos	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA - Alienação de Bens Móveis</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - Alienação de Bens</b>					<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>				<b>748.076,97</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>			<b>727.826,97</b>	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		727.826,97		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades		727.826,97		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União		727.826,97		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		727.826,97		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2000.00.000	727.826,97		
<b>SOMA - Transferências da União e de Suas Entidades</b>					<b>727.826,97</b>
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>			<b>20.250,00</b>	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades		20.250,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		20.250,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio Dos Estados		20.250,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Principal		20.250,00		
2.4.2.8.10.9.1.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio Dos Estados	3000.00.000	20.250,00		
<b>SOMA - Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>					<b>20.250,00</b>
<b>SOMA - Transferências de Capital</b>					<b>748.076,97</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas de Capital				0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital			0,00	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital		0,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00		
2.9.9.0.00.1.1.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.818.893,84		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	38.711,67		
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	1.646.260,45		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	32.761,14		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0030.60.000	1.789,87		
<b>SOMA - Receitas de Capital</b>					<b>748.076,97</b>
<b>SOMA - Outras Receitas de Capital</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - Demais Receitas de Capital</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>22.455.226,61</b>



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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.799.630,20</b>	<b>25.799.630,20</b>	<b>22.455.226,61</b>	<b>22.455.226,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462.217,20</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>22.824.963,25</b>	<b>22.824.963,25</b>	<b>21.707.149,64</b>	<b>21.707.149,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.813,61</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria</b>	<b>4.522.335,84</b>	<b>4.522.335,84</b>	<b>2.975.449,80</b>	<b>2.975.449,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.886,04</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Impostos</b>	<b>4.435.684,56</b>	<b>4.435.684,56</b>	<b>2.949.974,89</b>	<b>2.949.974,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.709,67</b>
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	121.901,50	121.901,50	260.686,97	260.686,97	138.785,47	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	121.901,50	121.901,50	260.686,97	260.686,97	138.785,47	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	121.901,50	121.901,50	260.686,97	260.686,97	138.785,47	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	121.901,50	121.901,50	260.686,97	260.686,97	138.785,47	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	121.901,50	121.901,50	260.686,97	260.686,97	138.785,47	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	4.313.783,06	4.313.783,06	2.689.287,92	2.689.287,92	0,00	1.624.495,14
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municipios	313.783,03	313.783,03	413.249,64	413.249,64	99.466,61	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.783,00	73.783,00	35.463,64	35.463,64	0,00	38.319,36
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	41.704,00	41.704,00	35.463,64	35.463,64	0,00	6.240,36
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa	32.079,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ?Inter Vivos? de Bens Moveis e de Direitos Reais Sobre	240.000,03	240.000,03	377.786,00	377.786,00	137.785,97	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Moveis - ITBI - Principal	240.000,03	240.000,03	377.786,00	377.786,00	137.785,97	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	2.276.038,28	0,00	1.723.961,75
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	2.276.038,28	0,00	1.723.961,75
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	2.276.038,28	0,00	1.723.961,75
<b>1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>	<b>86.651,28</b>	<b>86.651,28</b>	<b>25.474,91</b>	<b>25.474,91</b>	<b>0,00</b>	<b>61.176,37</b>
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	28.178,10	28.178,10	11.935,96	11.935,96	0,00	16.242,14
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	28.178,10	28.178,10	11.935,96	11.935,96	0,00	16.242,14
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	28.178,10	28.178,10	11.935,96	11.935,96	0,00	16.242,14
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal	28.178,10	28.178,10	11.935,96	11.935,96	0,00	16.242,14
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	58.473,18	58.473,18	13.538,95	13.538,95	0,00	44.934,23
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	58.473,18	58.473,18	13.538,95	13.538,95	0,00	44.934,23
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	36.710,88	36.710,88	1.731,55	1.731,55	0,00	34.979,33
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	36.710,88	36.710,88	1.731,55	1.731,55	0,00	34.979,33
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	21.762,30	21.762,30	11.807,40	11.807,40	0,00	9.954,90
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	21.762,30	21.762,30	11.807,40	11.807,40	0,00	9.954,90
<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicoes</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>48.854,52</b>	<b>48.854,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.145,48</b>
<b>1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>48.854,52</b>	<b>48.854,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.145,48</b>
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	80.000,00	80.000,00	48.854,52	48.854,52	0,00	31.145,48
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	80.000,00	80.000,00	48.854,52	48.854,52	0,00	31.145,48
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>78.613,30</b>	<b>78.613,30</b>	<b>19.854,57</b>	<b>19.854,57</b>	<b>0,00</b>	<b>58.758,73</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliarios</b>	<b>78.613,30</b>	<b>78.613,30</b>	<b>19.854,57</b>	<b>19.854,57</b>	<b>0,00</b>	<b>58.758,73</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	78.613,30	78.613,30	19.854,57	19.854,57	0,00	58.758,73
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	78.613,30	78.613,30	19.854,57	19.854,57	0,00	58.758,73
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	78.613,30	78.613,30	19.854,57	19.854,57	0,00	58.758,73
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	14.455,30	14.455,30	2.408,83	2.408,83	0,00	12.046,47
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios	2.693,00	2.693,00	2.276,22	2.276,22	0,00	416,78
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	64.158,00	64.158,00	17.445,74	17.445,74	0,00	46.712,26

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

Página 1/3 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

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 27/02/2020 09:35:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.207,90</b>	<b>3.207,90</b>	<b>99.659,59</b>	<b>99.659,59</b>	<b>96.451,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>3.207,90</b>	<b>3.207,90</b>	<b>99.659,59</b>	<b>99.659,59</b>	<b>96.451,69</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos	3.207,90	3.207,90	99.659,59	99.659,59	96.451,69	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos	3.207,90	3.207,90	99.659,59	99.659,59	96.451,69	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos - Principal	3.207,90	3.207,90	99.659,59	99.659,59	96.451,69	0,00
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias Correntes</b>	<b>18.087.341,21</b>	<b>18.087.341,21</b>	<b>18.529.772,06</b>	<b>18.529.772,06</b>	<b>442.430,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao - Especifica E/M</b>	<b>13.390.718,83</b>	<b>13.390.718,83</b>	<b>11.772.789,31</b>	<b>11.772.789,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.929,52</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	13.390.718,83	13.390.718,83	11.772.789,31	11.772.789,31	0,00	1.617.929,52
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	10.880.613,48	10.880.613,48	8.218.307,65	8.218.307,65	0,00	2.662.305,83
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal	10.075.259,39	10.075.259,39	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	2.799.682,53
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	10.075.259,39	10.075.259,39	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	2.799.682,53
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de	400.000,01	400.000,01	401.355,81	401.355,81	1.355,80	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	400.000,01	400.000,01	401.355,81	401.355,81	1.355,80	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho	400.000,01	400.000,01	386.527,59	386.527,59	0,00	13.472,42
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	400.000,01	400.000,01	386.527,59	386.527,59	0,00	13.472,42
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.354,07	5.354,07	154.847,39	154.847,39	149.493,32	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.354,07	5.354,07	154.847,39	154.847,39	149.493,32	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais	2.407.110,00	2.407.110,00	3.078.944,04	3.078.944,04	671.834,04	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	2.280.180,00	2.280.180,00	2.938.817,31	2.938.817,31	658.637,31	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP	126.930,00	126.930,00	140.126,73	140.126,73	13.196,73	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	126.930,00	126.930,00	140.126,73	140.126,73	13.196,73	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	2.995,35	2.995,35	0,00	0,00	0,00	2.995,35
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	2.995,35	2.995,35	0,00	0,00	0,00	2.995,35
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	2.995,35	2.995,35	0,00	0,00	0,00	2.995,35
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	100.000,00	475.537,62	475.537,62	375.537,62	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	100.000,00	475.537,62	475.537,62	375.537,62	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	100.000,00	100.000,00	475.537,62	475.537,62	375.537,62	0,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>4.516.622,38</b>	<b>4.516.622,38</b>	<b>6.756.982,75</b>	<b>6.756.982,75</b>	<b>2.240.360,37</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	4.516.622,38	4.516.622,38	6.756.982,75	6.756.982,75	2.240.360,37	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados	4.516.622,38	4.516.622,38	6.756.982,75	6.756.982,75	2.240.360,37	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.361.399,39	4.361.399,39	6.585.049,53	6.585.049,53	2.223.650,14	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.361.399,39	4.361.399,39	6.585.049,53	6.585.049,53	2.223.650,14	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	57.544,09	57.544,09	131.042,88	131.042,88	73.498,79	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.544,09	57.544,09	131.042,88	131.042,88	73.498,79	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	10.946,40	10.946,40	11.323,90	11.323,90	377,50	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	10.946,40	10.946,40	11.323,90	11.323,90	377,50	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	60.000,00	60.000,00	29.566,44	29.566,44	0,00	30.433,56
1.7.2.8.01.5.0.00.00.0000	Outras Participacoes na Receita Dos Estados	26.732,50	26.732,50	0,00	0,00	0,00	26.732,50
<b>1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias de Instituicoes Privadas</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>53.465,00</b>	<b>53.465,00</b>	<b>33.559,10</b>	<b>33.559,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.905,90</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos</b>	<b>53.465,00</b>	<b>53.465,00</b>	<b>33.559,10</b>	<b>33.559,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.905,90</b>
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes	53.465,00	53.465,00	33.559,10	33.559,10	0,00	19.905,90
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	53.465,00	53.465,00	33.559,10	33.559,10	0,00	19.905,90
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	53.465,00	53.465,00	33.559,10	33.559,10	0,00	19.905,90
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	53.465,00	53.465,00	33.559,10	33.559,10	0,00	19.905,90
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.974.666,95</b>	<b>2.974.666,95</b>	<b>748.076,97</b>	<b>748.076,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.589,98</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Alienacao de Bens</b>	<b>21.386,00</b>	<b>21.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.386,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Alienacao de Bens Moveis</b>	<b>21.386,00</b>	<b>21.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.386,00</b>
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00

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
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>2.952.746,30</b>	<b>2.952.746,30</b>	<b>748.076,97</b>	<b>748.076,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.669,33</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de Suas Entidades</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>727.826,97</b>	<b>727.826,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.173,03</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.000.000,00	2.000.000,00	727.826,97	727.826,97	0,00	1.272.173,03
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	727.826,97	727.826,97	0,00	1.272.173,03
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.000.000,00	2.000.000,00	727.826,97	727.826,97	0,00	1.272.173,03
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	727.826,97	727.826,97	0,00	1.272.173,03
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>952.746,30</b>	<b>952.746,30</b>	<b>20.250,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.496,30</b>
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	952.746,30	952.746,30	20.250,00	20.250,00	0,00	932.496,30
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	952.746,30	952.746,30	20.250,00	20.250,00	0,00	932.496,30
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	952.746,30	952.746,30	20.250,00	20.250,00	0,00	932.496,30
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal	952.746,30	952.746,30	20.250,00	20.250,00	0,00	932.496,30
<b>2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>534,65</b>	<b>534,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,65</b>
<b>2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>	<b>534,65</b>	<b>534,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,65</b>
2.9.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	534,65	534,65	0,00	0,00	0,00	534,65
2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	534,65	534,65	0,00	0,00	0,00	534,65
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.799.630,20</b>	<b>25.799.630,20</b>	<b>22.455.226,61</b>	<b>22.455.226,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344.403,59</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	1.924.740,64	1.924.740,64	1.818.893,84	1.818.893,84	0,00	105.846,80
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34.645,96	34.645,96	38.711,67	38.711,67	4.065,71	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	1.497,66	1.497,66	0,00	0,00	0,00	1.497,66
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.138.600,64	2.138.600,64	1.646.260,45	1.646.260,45	0,00	492.340,19
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.455,94	22.455,94	32.761,14	32.761,14	10.305,20	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	214,50	214,50	1.789,87	1.789,87	1.575,37	0,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>4.122.155,34</b>	<b>4.122.155,34</b>	<b>3.538.416,97</b>	<b>3.538.416,97</b>	<b>0,00</b>	<b>583.738,37</b>

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

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

**Código Unidade Gestora:** 01.126.556/0001-91

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA</b>				
<b>0201</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>1.517.481,91</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>1.162.243,09</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>1.162.243,09</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.162.243,09			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>355.238,82</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>355.238,82</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	73.215,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	6.031,23			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	169.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	106.992,59			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>1.517.481,91</b>
<b>0301</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>1.721.433,31</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>742.386,73</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>742.386,73</b>		
3.1.90.01.00.00.00.0000	Aposentadorias E Reformas	25.948,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	153.843,10			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	562.595,63			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>979.046,58</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos</b>		<b>61.018,94</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	61.018,94			
3.3.50.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>918.027,64</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	23.750,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	129.384,92			
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	20.473,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	564.863,67			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	179.556,05			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>557.672,27</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>35.670,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>35.670,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	35.670,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Amortizacao Da Divida</b>			<b>522.002,27</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>522.002,27</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	522.002,27			
<b>Total - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRA</b>					<b>2.279.105,58</b>
<b>0401</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>1.669.525,06</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>1.093.028,40</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>1.093.028,40</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.429,76			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	818.402,77			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	118.195,87			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Juros E Encargos Da Divida</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.90.22.00.00.00.0000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>576.496,66</b>	
<b>3.3.20.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferencias a Uniao</b>		<b>0,00</b>		
3.3.20.93.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>576.496,66</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	4.435,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	14.978,40			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	15.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	249.492,32			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	258.484,38			
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	34.106,56			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN</b>					<b>1.669.525,06</b>
<b>0501</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>100.681,68</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>76.616,44</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>76.616,44</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.616,44			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>24.065,24</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>24.065,24</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.540,00			
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	17.525,24			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>873,80</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>873,80</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>873,80</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	873,80			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					<b>101.555,48</b>
<b>0601</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>2.109.051,65</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>863.428,90</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>863.428,90</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	335.865,95			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527.562,95			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>1.245.622,75</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>1.245.622,75</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.710,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	526.037,14			
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	1.825,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	716.050,61			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>864.731,02</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>864.731,02</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>864.731,02</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	803.233,52			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	61.497,50			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>					<b>2.973.782,67</b>
<b>0701</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MOB URBANA E RURAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>1.997.100,38</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>351.217,06</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>351.217,06</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.498,80			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.718,26			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>1.645.883,32</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>1.645.883,32</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	22.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.140.814,91			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	482.868,41			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>47.900,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>47.900,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>47.900,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	47.900,00			
<b>Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MOB URBANA E RURAL</b>					<b>2.045.000,38</b>
<b>0801</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, JUVEN M. AMBIENTE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>156.671,25</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>103.292,15</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>103.292,15</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.292,15			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>53.379,10</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>53.379,10</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.190,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	6.170,30			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	14.411,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.607,80			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>31.000,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>31.000,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>31.000,00</b>		
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	31.000,00			
<b>Total - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, JUVEN M. AMBIENTE</b>					<b>187.671,25</b>
<b>3201</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO ABIENTE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>904.142,44</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>0,00</b>		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>904.142,44</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>904.142,44</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	4.010,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	67.493,33			
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	12.500,63			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	820.138,48			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>274.027,62</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>274.027,62</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>274.027,62</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	274.027,62			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO ABIENTE</b>					<b>1.178.170,06</b>
<b>9901</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>				
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
<b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Reserva De Contingencia</b>				<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Reserva De Contingencia</b>			<b>0,00</b>	
<b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>	<b>Reserva De Contingencia</b>		<b>0,00</b>		
9.9.99.99.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia	0,00			
<b>Total - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>					<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA</b>					<b>11.952.292,39</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	
<b>02</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA</b>															
<b>0201</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>															
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>															
<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>															
<b>0003</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>2003</b>		<b>MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	346,50	0,00	0,00	346,50	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	567.100,00	0,00	483.485,49	0,00	0,00	1.050.585,49	1.050.585,49	1.050.585,49	0,00	1.050.585,49	1.050.585,49	1.050.585,49	1.050.585,49	1.050.585,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	63.465,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	73.215,00	73.215,00	73.215,00	0,00	73.215,00	73.215,00	72.585,00	72.585,00	630,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.100,18	592,82	0,00	0,00	592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	200.558,03	0,00	0,00	0,00	196.273,86	4.284,17	3.815,87	3.815,87	468,30	3.815,87	3.815,87	3.815,87	3.815,87	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	16.039,50	0,00	0,00	0,00	13.800,00	2.239,50	2.215,36	2.215,36	24,14	2.215,36	2.215,36	2.215,36	2.215,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	110.693,00	0,00	0,00	0,00	108.007,45	2.685,55	2.622,59	2.622,59	62,96	2.622,59	2.622,59	2.041,15	2.041,15	581,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	106.930,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	96.930,00	96.000,00	96.000,00	930,00	80.000,00	80.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.176,23	0,00	0,00	0,00	1.100,00	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>1.083.070,56</b>	<b>0,00</b>	<b>493.235,49</b>	<b>0,00</b>	<b>345.281,49</b>	<b>1.231.024,56</b>	<b>1.228.454,31</b>	<b>1.228.454,31</b>	<b>2.570,25</b>	<b>1.212.454,31</b>	<b>1.212.454,31</b>	<b>1.203.242,87</b>	<b>1.203.242,87</b>	<b>25.211,44</b>	
<b>2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79	0,00	0,00	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	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	10.693,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	8.763,00	8.370,00	8.370,00	393,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.200,00	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>24.964,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.130,00</b>	<b>9.834,24</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>1.464,24</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370,00</b>	
<b>2017</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	1.346,50	0,00	0,00	0,00	1.000,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	143.000,00	143.000,00	26.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL</b>			<b>202.415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>169.415,80</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>415,80</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>124</b>		<b>CONTROLE INTERNO</b>															
<b>0003</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	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	96.023,14	0,00	15.634,46	0,00	0,00	111.657,60	111.657,60	111.657,60	0,00	111.657,60	111.657,60	111.657,60	111.657,60	111.657,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	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	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			<b>99.765,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>112.800,15</b>	<b>111.657,60</b>	<b>111.657,60</b>	<b>1.142,55</b>	<b>111.657,60</b>	<b>111.657,60</b>	<b>111.657,60</b>	<b>111.657,60</b>	<b>111.657,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>1.410.216,29</b>	<b>0,00</b>	<b>508.869,95</b>	<b>0,00</b>	<b>396.011,49</b>	<b>1.523.074,75</b>	<b>1.517.481,91</b>	<b>1.517.481,91</b>	<b>5.592,84</b>	<b>1.488.481,91</b>	<b>1.488.481,91</b>	<b>1.457.900,47</b>	<b>1.457.900,47</b>	<b>59.581,44</b>	
<b>0301</b>		<b>SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>															
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>															
<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>															
<b>0003</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>2006</b>		<b>MANUT. DA SEC. DE ADMINIST E PLANEJAMEN</b>															
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	Aposentadorias E Reformas	26.948,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25.948,00	25.948,00	25.948,00	0,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	7.984,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	49.702,00	0,00	104.141,10	0,00	0,00	153.843,10	153.843,10	153.843,10	0,00	61.725,77	61.725,77	61.725,77	61.725,77	92.117,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.591,80	0,00	112.815,68	0,00	0,00	483.407,48	483.407,48	483.407,48	0,00	456.061,41	456.061,41	456.061,41	456.061,41	27.346,07	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.693,00	0,00	0,00	0,00	2.484,68	208,32	0,00	0,00	208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	Subvencoes Sociais	5.693,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.138,60	0,00	771,40	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	50.693,00	0,00	58.287,83	0,00	0,00	108.980,83	108.980,83	108.980,83	0,00	108.980,83	108.980,83	72.040,93	72.040,93	36.939,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo		0,00	17.704,94	0,00	0,00	17.704,94	17.704,94	17.704,94	0,00	17.704,94	17.704,94	17.704,94	17.704,94	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	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	7.700,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	425.000,00	0,00	43.933,40	0,00	0,00	468.933,40	468.377,13	468.377,13	556,27	455.893,13	455.893,13	440.674,25	440.674,25	27.702,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	0,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.385,86	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	14.277,20	0,00	12.512,80	0,00	0,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00	0,00	26.790,00	26.790,00	19.500,00	19.500,00	7.290,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.880,00	8.880,00	120,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	007000000	Aquisicao De Imoveis	20.316,70	0,00	0,00	0,00	20.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA SEC. DE ADMINIST E PLANEJAMEN</b>			<b>1.027.673,95</b>	<b>0,00</b>	<b>359.525,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50.292,24</b>	<b>1.336.906,86</b>	<b>1.334.899,48</b>	<b>1.334.899,48</b>	<b>2.007,38</b>	<b>1.194.968,08</b>	<b>1.194.968,08</b>	<b>1.135.519,30</b>	<b>1.135.519,30</b>	<b>199.380,18</b>	
<b>2007</b>		<b>RECEP.FESTIVAS/CIVICAS E COMEMORAÇÕES</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	19.247,40	0,00	0,00	0,00	19.179,70	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	57.720,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RECEP.FESTIVAS/CIVICAS E COMEMORAÇÕES</b>			<b>76.967,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.179,70</b>	<b>2.787,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2008</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO A ATM/CNM</b>															
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	44.851,00	0,00	16.167,94	0,00	0,00	61.018,94	61.018,94	61.018,94	0,00	61.018,94	61.018,94	61.018,94	61.018,94	0,00	0,00
<b>Total - CONTRIBUIÇÃO A ATM/CNM</b>			<b>44.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.167,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.018,94</b>	<b>61.018,94</b>	<b>61.018,94</b>	<b>0,00</b>	<b>61.018,94</b>	<b>61.018,94</b>	<b>61.018,94</b>	<b>61.018,94</b>	<b>0,00</b>	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>2009</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	136.930,00	0,00	2.126,13	0,00	0,00	139.056,13	139.056,13	139.056,13	0,00	139.056,13	139.056,13	139.056,13	139.056,13	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	34.054,09	0,00	6.445,83	0,00	0,00	40.499,92	40.499,92	40.499,92	0,00	40.499,92	40.499,92	40.499,92	40.499,92	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	106.930,00	0,00	126.024,11	0,00	0,00	232.954,11	232.954,11	232.954,11	0,00	232.954,11	232.954,11	232.954,11	232.954,11	0,00
<b>Total - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>			<b>277.914,09</b>	<b>0,00</b>	<b>134.596,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.510,16</b>	<b>412.510,16</b>	<b>412.510,16</b>	<b>0,00</b>	<b>412.510,16</b>	<b>412.510,16</b>	<b>412.510,16</b>	<b>412.510,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>		<b>PARCELAMENTO DE INSS/CLT</b>														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	234.176,70	0,00	51.057,93	0,00	0,00	285.234,63	285.234,63	285.234,63	0,00	285.234,63	285.234,63	285.234,63	285.234,63	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	006000000	Principal Da Divida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.813,53	3.813,53	6.186,47	3.813,53	3.813,53	3.813,53	3.813,53	0,00
<b>Total - PARCELAMENTO DE INSS/CLT</b>			<b>254.176,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.057,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>295.234,63</b>	<b>289.048,16</b>	<b>289.048,16</b>	<b>6.186,47</b>	<b>289.048,16</b>	<b>289.048,16</b>	<b>289.048,16</b>	<b>289.048,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2012</b>		<b>MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.732,50	0,00	0,00	0,00	26.700,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.283,16	0,00	1.566,84	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.550,00	2.550,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	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	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>			<b>29.084,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>3.951,80</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>1.101,80</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>300,00</b>
<b>2013</b>		<b>REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO</b>														
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	85.544,00	0,00	0,00	0,00	23.544,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
<b>Total - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO</b>			<b>85.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.544,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>243</b>		<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>0002</b>		<b>DEFESA DOS DIREIT. DA CRIANÇA E ADOLESC.</b>														
<b>2077</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.722,10	0,00	0,00	0,00	24.530,00	79.192,10	79.188,15	79.188,15	3,95	79.188,15	79.188,15	79.188,15	79.188,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.207,90	0,00	12.782,10	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	14.750,00	14.750,00	240,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.346,50	0,00	1.352,65	0,00	0,00	2.699,15	2.699,15	2.699,15	0,00	2.699,15	2.699,15	2.699,15	2.699,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.138,60	0,00	3.886,40	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	0,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	850,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	3.154,16	0,00	0,00	11.154,16	10.876,54	10.876,54	277,62	10.876,54	10.876,54	9.737,01	9.737,01	1.139,53
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>124.157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.175,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.230,00</b>	<b>117.102,96</b>	<b>116.778,84</b>	<b>116.778,84</b>	<b>324,12</b>	<b>115.928,84</b>	<b>115.928,84</b>	<b>114.549,31</b>	<b>114.549,31</b>	<b>2.229,53</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			<b>1.920.369,75</b>	<b>0,00</b>	<b>584.089,24</b>	<b>0,00</b>	<b>212.945,94</b>	<b>2.291.513,05</b>	<b>2.279.105,58</b>	<b>2.279.105,58</b>	<b>12.407,47</b>	<b>2.138.324,18</b>	<b>2.138.324,18</b>	<b>2.077.195,87</b>	<b>2.077.195,87</b>	<b>201.909,71</b>
<b>0401</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>														
<b>04</b>		<b>Administração</b>														
<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>														
<b>0004</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>														
<b>2019</b>		<b>CUMP. DE PRECATORIOS E AÇÕES JUDICIAIS</b>														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	180.790,00	0,00	0,00	0,00	62.570,00	118.220,00	118.195,87	118.195,87	24,13	118.195,87	118.195,87	118.195,87	118.195,87	0,00
3.3.20.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	4.952,19	0,00	103.213,43	0,00	0,00	108.165,62	108.165,62	108.165,62	0,00	108.165,62	108.165,62	108.165,62	108.165,62	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	006000000	Sentencas Judiciais	4.811,85	0,00	145.506,91	0,00	0,00	150.318,76	150.318,76	150.318,76	0,00	150.318,76	150.318,76	150.318,76	150.318,76	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	28.876,55	0,00	0,00	28.876,55	28.876,55	28.876,55	0,00	22.876,55	22.876,55	16.876,55	16.876,55	12.000,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	300000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	5.230,01	0,00	0,00	5.230,01	5.230,01	5.230,01	0,00	5.230,01	5.230,01	5.230,01	5.230,01	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - CUMP. DE PRECATORIOS E AÇÕES JUDICIAIS</b>			<b>193.761,94</b>	<b>0,00</b>	<b>282.826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62.570,00</b>	<b>414.018,84</b>	<b>410.786,81</b>	<b>410.786,81</b>	<b>3.232,03</b>	<b>404.786,81</b>	<b>404.786,81</b>	<b>398.786,81</b>	<b>398.786,81</b>	<b>12.000,00</b>
123		Administração Financeira														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2022		MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	3,00	0,00	0,00	3,00	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	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	0,00	151.700,00	151.700,00	146.350,00	146.350,00	20.450,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE</b>			<b>183.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.690,00</b>	<b>166.803,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>3,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>146.350,00</b>	<b>146.350,00</b>	<b>20.450,00</b>
0004		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
2018		MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	593,00	0,00	0,00	593,00	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	110.000,00	0,00	10.159,04	0,00	0,00	120.159,04	120.159,04	120.159,04	0,00	120.159,04	120.159,04	120.159,04	120.159,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	748.510,00	0,00	69.892,77	0,00	0,00	818.402,77	818.402,77	818.402,77	0,00	818.402,77	818.402,77	760.682,05	760.682,05	57.720,72
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.900,90	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.900,90	4.435,00	4.435,00	465,90	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.415,80	0,00	0,00	0,00	6.400,00	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.978,40	14.978,40	21,60	14.978,40	14.978,40	14.978,40	14.978,40	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	11.702,70	0,00	0,00	0,00	11.700,00	2,70	0,00	0,00	2,70	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	90.890,50	0,00	0,00	0,00	10.098,18	80.792,32	80.792,32	80.792,32	0,00	80.792,32	80.792,32	66.392,32	66.392,32	14.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	700,00	700,00	2.507,90	397,26	397,26	397,26	397,26	302,74
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79	0,00	0,00	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	Despesas De Exercicios Anteriores	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	11.386,00	0,00	0,00	0,00	11.323,83	62,17	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>			<b>1.019.380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80.051,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55.722,01</b>	<b>1.043.709,85</b>	<b>1.039.467,53</b>	<b>1.039.467,53</b>	<b>4.242,32</b>	<b>1.039.164,79</b>	<b>1.039.164,79</b>	<b>967.044,07</b>	<b>967.044,07</b>	<b>72.423,46</b>
2020		ARRECADADAÇÃO MANUT/AUMENTO DA ARRECADADAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	6.270,72	0,00	0,00	36.270,72	36.270,72	36.270,72	0,00	36.270,72	36.270,72	36.270,72	36.270,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	10.693,00	0,00	4.307,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	Servicos De Consultoria	22.079,00	0,00	0,00	0,00	21.161,50	917,50	0,00	0,00	917,50	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	6.415,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.415,80	1.200,00	1.200,00	215,80	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Total - ARRECADADAÇÃO MANUT/AUMENTO DA ARRECADADAÇÃO</b>			<b>71.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.161,50</b>	<b>55.742,62</b>	<b>52.470,72</b>	<b>52.470,72</b>	<b>3.271,90</b>	<b>52.470,72</b>	<b>52.470,72</b>	<b>36.270,72</b>	<b>36.270,72</b>	<b>16.200,00</b>
2021		JUROS/ENCARGOS FINANCEIROS/OUTRAS DIV														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	006000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.000,00	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	006000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.104,73	241,77	0,00	0,00	241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - JUROS/ENCARGOS FINANCEIROS/OUTRAS DIV</b>			<b>10.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.104,73</b>	<b>588,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>			<b>1.478.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>373.456,43</b>	<b>0,00</b>	<b>171.248,24</b>	<b>1.680.862,58</b>	<b>1.669.525,06</b>	<b>1.669.525,06</b>	<b>11.337,52</b>	<b>1.648.122,32</b>	<b>1.648.122,32</b>	<b>1.548.451,60</b>	<b>1.548.451,60</b>	<b>121.073,46</b>
0501		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>0003</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2005</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	12.831,60	0,00	0,00	0,00	12.800,00	31,60	0,00	0,00	31,60	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	100.424,80	0,00	0,00	0,00	23.808,36	76.616,44	76.616,44	76.616,44	0,00	76.616,44	76.616,44	76.616,44	76.616,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.277,20	0,00	2.262,80	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,55	0,00	0,00	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.000,00	673,25	0,00	0,00	673,25	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	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.063,09	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	3.082,35	0,00	0,00	18.082,35	17.525,24	17.525,24	557,11	17.070,24	17.070,24	14.880,83	14.880,83	2.644,41
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.900,90	0,00	0,00	0,00	13.810,00	90,90	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.924,74	0,00	0,00	0,00	1.050,00	874,74	873,80	873,80	0,94	873,80	873,80	873,80	873,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>			<b>160.121,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57.531,45</b>	<b>107.935,24</b>	<b>101.555,48</b>	<b>101.555,48</b>	<b>6.379,76</b>	<b>101.100,48</b>	<b>101.100,48</b>	<b>98.911,07</b>	<b>98.911,07</b>	<b>2.644,41</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			<b>160.121,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57.531,45</b>	<b>107.935,24</b>	<b>101.555,48</b>	<b>101.555,48</b>	<b>6.379,76</b>	<b>101.100,48</b>	<b>101.100,48</b>	<b>98.911,07</b>	<b>98.911,07</b>	<b>2.644,41</b>
<b>0601</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>														
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>452</b>		<b>Serviços Urbanos</b>														
<b>0003</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2043</b>		<b>MANUT. DE VIAS URBANAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	35.000,00	0,00	28.508,10	0,00	0,00	63.508,10	63.508,10	63.508,10	0,00	63.508,10	63.508,10	63.508,10	63.508,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	852,38	0,00	0,00	6.198,88	6.198,88	6.198,88	0,00	6.198,88	6.198,88	6.198,88	6.198,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.380,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.039,50	0,00	0,00	0,00	11.800,00	4.239,50	4.170,71	4.170,71	68,79	4.170,71	4.170,71	4.170,71	4.170,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	7.300,00	0,00	24.277,50	0,00	0,00	31.577,50	31.577,50	31.577,50	0,00	31.577,50	31.577,50	31.577,50	31.577,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DE VIAS URBANAS</b>			<b>113.943,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53.637,98</b>	<b>0,00</b>	<b>61.180,00</b>	<b>106.401,08</b>	<b>105.455,19</b>	<b>105.455,19</b>	<b>945,89</b>	<b>105.455,19</b>	<b>105.455,19</b>	<b>105.455,19</b>	<b>105.455,19</b>	<b>0,00</b>
<b>0025</b>		<b>VIAS E LOGRADOUROS URBANOS</b>														
<b>1024</b>		<b>CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	128.316,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>			<b>128.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0029</b>		<b>PARQUES E JARDINS</b>														
<b>2092</b>		<b>MANUT.PRAÇAS/JARDINS/CANTEIROS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	0,00	0,00	384,25	2.289,00	2.265,75	2.265,75	23,25	2.265,75	2.265,75	2.265,75	2.265,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	4.811,85	0,00	0,00	0,00	4.800,00	11,85	0,00	0,00	11,85	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	1.497,02	0,00	0,00	0,00	1.490,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.126,68	0,00	0,00	0,00	8.000,00	126,68	0,00	0,00	126,68	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	33.148,30	0,00	0,00	0,00	33.140,00	8,30	0,00	0,00	8,30	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	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.000,00	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT.PRAÇAS/JARDINS/CANTEIROS</b>			<b>59.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.114,25</b>	<b>2.766,55</b>	<b>2.265,75</b>	<b>2.265,75</b>	<b>500,80</b>	<b>2.265,75</b>	<b>2.265,75</b>	<b>2.265,75</b>	<b>2.265,75</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>		<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>														
<b>0003</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2044</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	16.039,50	0,00	0,00	0,00	16.000,00	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	Material De Consumo	15.842,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	42,00	0,00	0,00	42,00	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	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.623,70	0,00	0,00	0,00	9.600,00	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	0,00	26.666,58	253.333,42	253.325,52	253.325,52	7,90	253.035,20	253.035,20	235.653,67	235.653,67	17.671,85
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	86.613,30	0,00	0,00	0,00	9.711,28	76.902,02	76.902,02	76.902,02	0,00	76.902,02	76.902,02	76.902,02	76.902,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	64.158,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.050,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.340,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>495.801,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.857,86</b>	<b>333.943,24</b>	<b>330.227,54</b>	<b>330.227,54</b>	<b>3.715,70</b>	<b>329.937,22</b>	<b>329.937,22</b>	<b>312.555,69</b>	<b>312.555,69</b>	<b>17.671,85</b>
<b>16</b>		<b>HABITAÇÃO</b>														
<b>482</b>		<b>HABITAÇÕES URBANAS</b>														
<b>0011</b>		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>														
<b>1011</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	267.325,00	0,00	0,00	0,00	267.293,95	31,05	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			<b>267.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.293,95</b>	<b>31,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>		<b>Gestão Ambiental</b>														
<b>452</b>		<b>Serviços Urbanos</b>														
<b>0026</b>		<b>SERVICOS DE LIMPEZA URBANA</b>														
<b>2042</b>		<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	146.494,10	0,00	189.371,85	0,00	0,00	335.865,95	335.865,95	335.865,95	0,00	272.652,24	272.652,24	272.652,24	272.652,24	63.213,71
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401.000,00	0,00	92.670,45	0,00	0,00	493.670,45	493.670,45	493.670,45	0,00	493.670,45	493.670,45	493.670,45	493.670,45	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	640,70	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	57.742,20	0,00	0,00	0,00	30.400,00	27.342,20	27.307,03	27.307,03	35,17	27.307,03	27.307,03	27.307,03	27.307,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	44.910,60	0,00	0,00	0,00	17.500,00	27.410,60	27.342,40	27.342,40	68,20	27.342,40	27.342,40	27.342,40	27.342,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	42.772,00	0,00	0,00	0,00	42.740,73	31,27	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	42.772,00	0,00	0,00	0,00	42.770,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	139.009,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	109.609,00	109.592,00	109.592,00	17,00	101.092,00	101.092,00	90.092,00	90.092,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	8.000,00	554,40	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	534,65	0,00	0,00	0,00	500,00	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA</b>			<b>886.996,85</b>	<b>0,00</b>	<b>282.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.310,73</b>	<b>996.369,12</b>	<b>995.487,83</b>	<b>995.487,83</b>	<b>881,29</b>	<b>923.774,12</b>	<b>923.774,12</b>	<b>912.774,12</b>	<b>912.774,12</b>	<b>82.713,71</b>
<b>20</b>		<b>AGRICULTURA</b>														
<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>														
<b>0003</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2023</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA E</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	32.079,00	0,00	0,00	0,00	32.006,40	72,60	0,00	0,00	72,60	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	53.465,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	33.965,00	33.892,50	33.892,50	72,50	4.243,10	4.243,10	4.243,10	4.243,10	29.649,40
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	58.525,37	0,00	0,00	63.871,87	63.871,87	63.871,87	0,00	63.871,87	63.871,87	61.719,27	61.719,27	2.152,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	58.811,50	0,00	0,00	0,00	12.072,55	46.738,95	46.738,95	46.738,95	0,00	46.738,95	46.738,95	46.738,95	46.738,95	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.200,00	7,90	0,00	0,00	7,90	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	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	99.338,50	0,00	0,00	144.338,50	144.338,50	144.338,50	0,00	110.388,50	110.388,50	110.388,50	110.388,50	33.950,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.900,90	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	18.250,70	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	15.000,00	15.000,00	4.320,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	9.600,00	0,00	0,00	10.669,30	10.600,00	10.600,00	69,30	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>			<b>233.196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>185.714,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99.378,95</b>	<b>319.532,42</b>	<b>318.761,82</b>	<b>318.761,82</b>	<b>770,60</b>	<b>255.162,42</b>	<b>255.162,42</b>	<b>238.089,82</b>	<b>238.089,82</b>	<b>80.672,00</b>
<b>2028</b>		<b>MANUT. DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.215,00	12.215,00	85,00	12.215,00	12.215,00	12.215,00	12.215,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	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	12.831,60	0,00	0,00	0,00	12.826,91	4,69	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	8.500,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	4.495,80	0,00	0,00	49.495,80	46.649,89	46.649,89	2.845,91	46.649,89	46.649,89	45.750,38	45.750,38	899,51
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	8.500,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>			<b>88.309,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.826,91</b>	<b>61.978,59</b>	<b>58.864,89</b>	<b>58.864,89</b>	<b>3.113,70</b>	<b>58.864,89</b>	<b>58.864,89</b>	<b>57.965,38</b>	<b>57.965,38</b>	<b>899,51</b>
<b>2030</b>		<b>APOIO A PESCADORES LOCAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.250,00	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.050,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.050,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.250,00	27,20	0,00	0,00	27,20	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	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	43,00	0,00	0,00	43,00	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	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO A PESCADORES LOCAL</b>			<b>29.940,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>190,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0034		PRODUCAO AGRICOLA														
1003		AQUISIÇÃO DE MAQ/IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	81.781,00	0,00	0,00	0,00	81.720,56	60,44	0,00	0,00	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISIÇÃO DE MAQ/IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>			<b>92.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.410,56</b>	<b>63,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244		Assistência Comunitária														
0034		PRODUCAO AGRICOLA														
2027		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	7.326,75	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	7.326,60	0,00	0,00	9.999,85	9.999,85	9.999,85	0,00	9.999,85	9.999,85	9.999,85	9.999,85	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	534,65	0,00	0,00	0,00	500,00	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23,25	0,00	0,00	23,25	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	534,65	0,00	0,00	0,00	500,00	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	33.094,00	0,00	0,00	35.094,00	31.543,55	31.543,55	3.550,45	31.543,55	31.543,55	25.680,96	25.680,96	5.862,59
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.603,95	0,00	30.756,05	0,00	0,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	0,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	0,00
<b>Total - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>			<b>14.296,95</b>	<b>0,00</b>	<b>78.503,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>87.550,35</b>	<b>83.903,40</b>	<b>83.903,40</b>	<b>3.646,95</b>	<b>83.903,40</b>	<b>83.903,40</b>	<b>78.040,81</b>	<b>78.040,81</b>	<b>5.862,59</b>
606		EXTENSÃO RURAL														
0034		PRODUCAO AGRICOLA														
1004		ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	56.930,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIO</b>			<b>67.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1005		ABERTURA DE BARRAGENS/REPRESAS E CACIMBAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ABERTURA DE BARRAGENS/REPRESAS E CACIMBAS</b>			<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Energia														
752		Energia Elétrica														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
1016		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	85.544,00	0,00	0,00	0,00	85.458,88	85,12	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>90.890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.758,88</b>	<b>131,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26		Transporte														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
1033		ABERTURA /MANUT DE ESTRADA VICINAL/PONTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	121.021,82	0,00	5.526,69	0,00	0,00	126.548,51	126.548,51	126.548,51	0,00	126.548,51	126.548,51	118.294,38	118.294,38	8.254,13
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	53.325,99	0,00	76.714,81	0,00	0,00	130.040,80	130.040,80	130.040,80	0,00	130.040,80	130.040,80	130.040,80	130.040,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	6.700,00	1.854,40	1.825,00	1.825,00	29,40	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	193,00	0,00	0,00	193,00	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 Jurídica	85.544,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	17.244,00	17.168,42	17.168,42	75,58	17.168,42	17.168,42	17.168,42	17.168,42	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	Despesas De Exercicios Anteriores	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	26.691,60	0,00	5.308,40	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	28.316,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ABERTURA /MANUT DE ESTRADA VICINAL/PONTE</b>			<b>356.602,11</b>	<b>0,00</b>	<b>87.549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>308.052,01</b>	<b>307.582,73</b>	<b>307.582,73</b>	<b>469,28</b>	<b>283.582,73</b>	<b>283.582,73</b>	<b>275.328,60</b>	<b>275.328,60</b>	<b>32.254,13</b>
<b>0011</b>		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>														
<b>1020</b>		<b>ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.346,50	0,00	6.093,50	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.230,01	234,99	0,00	0,00	234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS</b>			<b>58.811,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.230,01</b>	<b>11.674,99</b>	<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>234,99</b>	<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>
<b>1025</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	16.237,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL</b>			<b>69.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2050</b>		<b>MANUT. DE CEMITERIO MUNICIPAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23,25	0,00	0,00	23,25	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	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.000,00	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DE CEMITERIO MUNICIPAL</b>			<b>19.247,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>347,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0040</b>		<b>MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>														
<b>1019</b>		<b>REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	32.079,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	25.079,00	25.048,57	25.048,57	30,43	25.048,57	25.048,57	25.048,57	25.048,57	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	26.732,50	0,00	0,00	0,00	26.700,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	65.013,44	0,00	0,00	0,00	65.000,00	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>			<b>123.824,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>25.124,94</b>	<b>25.048,57</b>	<b>25.048,57</b>	<b>76,37</b>	<b>25.048,57</b>	<b>25.048,57</b>	<b>25.048,57</b>	<b>25.048,57</b>	<b>0,00</b>
<b>0041</b>		<b>MANT.DE SERV. DE TRANSPORTES</b>														
<b>1018</b>		<b>CONSTR. REFORMA. DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	56.930,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	7.930,00	7.680,00	7.680,00	250,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	11.386,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTR. REFORMA. DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS</b>			<b>68.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>8.216,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>536,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>		<b>Infra-estrutura Urbana</b>														
<b>0025</b>		<b>VIAS E LOGRADOUROS URBANOS</b>														
<b>1021</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, BLOQ.MEIO-FIO/CALÇADAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	56.930,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	217.067,90	0,00	509.997,05	0,00	0,00	727.064,95	727.064,95	727.064,95	0,00	123.048,11	123.048,11	123.048,11	123.048,11	604.016,84

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
<b>Total - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, BLOQ.MEIO-FIO/CALÇADAS</b>			<b>273.997,90</b>	<b>0,00</b>	<b>509.997,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>727.094,95</b>	<b>727.064,95</b>	<b>30,00</b>	<b>123.048,11</b>	<b>123.048,11</b>	<b>123.048,11</b>	<b>123.048,11</b>	<b>604.016,84</b>
452		Serviços Urbanos													
0025		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS													
1022		RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	Obras E Instalacoes	35.525,30	0,00	0,00	0,00	35.500,00	25,30	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	126.177,40	0,00	0,00	0,00	126.009,81	167,59	0,00	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>			<b>215.167,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.909,81</b>	<b>257,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1023		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	173.757,48	0,00	0,00	0,00	173.000,00	757,48	0,00	0,00	757,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS</b>			<b>173.757,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>757,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2049		MANUT. DE CALÇADAS/MEIO/FIOS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.330,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DE CALÇADAS/MEIO/FIOS</b>			<b>32.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.530,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>3.967.430,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.301,91</b>	<b>2.991.803,52</b>	<b>2.973.782,67</b>	<b>18.020,85</b>	<b>2.210.162,40</b>	<b>2.210.162,40</b>	<b>2.138.252,04</b>	<b>2.138.252,04</b>	<b>835.530,63</b>
0701		SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MOB URBANA E													
26		TRANSPORTE													
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
0003		ADMINISTRACAO GERAL													
1017		AQ. DE MÁQ/VEÍC/ EQUIPAMENTOS													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.158,35	0,00	47.741,65	0,00	10.000,00	47.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	46.830,70	0,00	47.741,65	158,35	0,00	0,00	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	51.583,50	0,00	0,00	0,00	51.500,00	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQ. DE MÁQ/VEÍC/ EQUIPAMENTOS</b>			<b>62.811,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94.572,35</b>	<b>0,00</b>	<b>109.241,65</b>	<b>48.141,85</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>241,85</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>0,00</b>
2045		MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E MOBILIDADE													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	60.395,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	50.505,00	50.498,80	50.498,80	6,20	17.564,80	17.564,80	16.566,80	33.932,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.790,00	0,00	0,00	0,00	20.071,74	300.718,26	300.718,26	300.718,26	0,00	300.718,26	300.718,26	300.718,26	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	32.079,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	50.257,10	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.257,10	22.200,00	22.200,00	57,10	22.200,00	22.200,00	21.245,00	955,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	633.539,80	0,00	0,00	0,00	259.598,71	373.941,09	373.940,87	373.940,87	0,22	343.940,87	343.940,87	336.532,08	37.408,79
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	198.000,00	0,00	568.874,04	0,00	0,00	766.874,04	766.874,04	766.874,04	0,00	766.874,04	766.874,04	766.874,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	25.544,00	0,00	0,00	0,00	25.544,00	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	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.460,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	425.581,40	0,00	0,00	0,00	214.560,74	211.020,66	211.020,66	211.020,66	0,00	208.920,66	208.920,66	207.641,68	3.378,98

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	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	247.000,00	0,00	24.847,75	0,00	0,00	271.847,75	271.847,75	271.847,75	0,00	248.447,75	248.447,75	228.547,75	228.547,75	43.300,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	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	61.270,89	0,00	0,00	0,00	61.000,00	270,89	0,00	0,00	270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	2.352,46	0,00	0,00	0,00	2.000,00	352,46	0,00	0,00	352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E MOBILIDADE</b>			<b>2.122.571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>593.721,79</b>	<b>0,00</b>	<b>716.795,19</b>	<b>1.999.498,20</b>	<b>1.997.100,38</b>	<b>1.997.100,38</b>	<b>2.397,82</b>	<b>1.908.666,38</b>	<b>1.908.666,38</b>	<b>1.878.125,61</b>	<b>1.878.125,61</b>	<b>118.974,77</b>
<b>Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MOB URBANA E RURAL</b>			<b>2.185.382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>688.294,14</b>	<b>0,00</b>	<b>826.036,84</b>	<b>2.047.640,05</b>	<b>2.045.000,38</b>	<b>2.045.000,38</b>	<b>2.639,67</b>	<b>1.956.566,38</b>	<b>1.956.566,38</b>	<b>1.926.025,61</b>	<b>1.926.025,61</b>	<b>118.974,77</b>
0801		SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, JUVEN M.														
04		Administração														
812		Desporto Comunitário														
0039		DESPORTO COMUNITARIO														
2034		MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacaes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	21.386,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	14.486,00	14.411,00	14.411,00	75,00	14.411,00	14.411,00	14.411,00	14.411,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>			<b>21.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>14.486,00</b>	<b>14.411,00</b>	<b>14.411,00</b>	<b>75,00</b>	<b>14.411,00</b>	<b>14.411,00</b>	<b>14.411,00</b>	<b>14.411,00</b>	<b>0,00</b>
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
1015		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	16.330,70	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	26.367,38	0,00	0,00	0,00	26.300,00	67,38	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			<b>32.783,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,70</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>17.513,88</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>113,88</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>
18		GESTÃO AMBIENTAL														
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2039		MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	71.088,00	0,00	0,00	0,00	71.014,35	73,65	0,00	0,00	73,65	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	107.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.325,00	103.292,15	103.292,15	4.032,85	102.714,26	102.714,26	96.380,93	96.380,93	6.911,22
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80	0,00	0,00	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80	2.190,00	2.190,00	4.225,80	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50	6.170,30	6.170,30	9.869,20	6.170,30	6.170,30	6.170,30	6.170,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	37.425,50	0,00	0,00	0,00	29.000,17	8.425,33	0,00	0,00	8.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	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	44.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.375,95	0,00	0,00	44.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	41.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41.168,05	0,00	0,00	41.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	144.355,50	0,00	0,00	0,00	78.769,19	65.586,31	22.582,80	22.582,80	43.003,51	22.582,80	22.582,80	16.133,51	16.133,51	6.449,29
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50	8.025,00	8.025,00	18.707,50	8.025,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	49.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,80	13.600,00	13.600,00	35.587,80	13.600,00	13.600,00	2.000,00	2.000,00	11.600,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANI</b>			<b>556.410,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.783,71</b>	<b>377.626,84</b>	<b>155.860,25</b>	<b>155.860,25</b>	<b>221.766,59</b>	<b>155.282,36</b>	<b>155.282,36</b>	<b>130.899,74</b>	<b>130.899,74</b>	<b>24.960,51</b>
	<b>0016</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
	<b>1014</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	171.125,52	0,00	0,00	0,00	171.100,00	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO</b>			<b>171.125,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>25,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0033</b>	<b>PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS</b>														
	<b>2040</b>	<b>PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	8.554,40	0,00	0,00	0,00	8.554,40	0,00	0,00	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	7.485,10	0,00	0,00	0,00	7.000,00	485,10	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	23.524,60	0,00	0,00	0,00	23.000,00	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.900,90	0,00	0,00	0,00	13.000,00	900,90	0,00	0,00	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES</b>			<b>67.365,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>24.365,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.365,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, JUVEN M. AMBIENTE</b>			<b>849.071,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,70</b>	<b>0,00</b>	<b>431.383,71</b>	<b>434.018,14</b>	<b>187.671,25</b>	<b>187.671,25</b>	<b>246.346,89</b>	<b>187.093,36</b>	<b>187.093,36</b>	<b>162.710,74</b>	<b>162.710,74</b>	<b>24.960,51</b>
	<b>3201</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>														
	<b>04</b>	<b>Administração</b>														
	<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
	<b>0003</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
	<b>2033</b>	<b>MANUT. DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.138,60	0,00	7.239,49	0,00	9.378,09	9.378,09	9.378,09	0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	8.880,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.200,00	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	93,00	0,00	0,00	93,00	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	16.039,50	0,00	0,00	0,00	10.750,00	5.289,50	5.250,00	5.250,00	39,50	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	181.781,00	0,00	0,00	0,00	104.625,56	77.155,44	77.154,41	77.154,41	1,03	77.154,41	77.154,41	64.194,41	64.194,41	12.960,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	32.079,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>			<b>245.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.239,49</b>	<b>0,00</b>	<b>161.175,56</b>	<b>92.002,93</b>	<b>91.782,50</b>	<b>91.782,50</b>	<b>220,43</b>	<b>82.902,41</b>	<b>82.902,41</b>	<b>69.942,41</b>	<b>69.942,41</b>	<b>21.840,09</b>
	<b>0036</b>	<b>PROMOCAO DE TURISMO</b>														
	<b>2031</b>	<b>MANUT. DOS SETORES: TURISMO E JUVENTUDE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	32.079,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.933,82	0,00	0,00	0,00	155.000,00	933,82	0,00	0,00	933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	16.039,50	0,00	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.554,40	0,00	0,00	0,00	8.554,40	4.010,00	4.010,00	4.544,40	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	26.732,50	0,00	0,00	0,00	26.732,50	20.221,20	20.221,20	6.511,30	20.221,20	20.221,20	20.221,20	20.221,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	37.425,50	0,00	0,00	0,00	37.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	69,30	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	64.158,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	1.158,00	1.150,00	1.150,00	8,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.069,30	0,00	430,70	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	43.841,30	0,00	60.473,84	0,00	104.315,14	104.299,07	104.299,07	16,07	104.299,07	104.299,07	103.325,05	103.325,05	974,02	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	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	85.346,50	0,00	489.138,00	0,00	0,00	574.484,50	574.484,50	574.484,50	0,00	421.484,50	421.484,50	401.484,50	401.484,50	173.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	95.167,70	0,00	0,00	0,00	95.100,00	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	11.227,65	0,00	0,00	0,00	11.200,00	27,65	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	Despesas De Exercicios Anteriores	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.200,00	77,20	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DOS SETORES: TURISMO E JUVENTUDE</b>			<b>588.802,82</b>	<b>0,00</b>	<b>550.042,54</b>	<b>0,00</b>	<b>400.004,50</b>	<b>738.840,86</b>	<b>705.664,77</b>	<b>705.664,77</b>	<b>33.176,09</b>	<b>552.664,77</b>	<b>552.664,77</b>	<b>531.690,75</b>	<b>531.690,75</b>	<b>173.974,02</b>
<b>695</b>		<b>TURISMO</b>														
<b>0705</b>		<b>Programa - PromopçOo de Turismo</b>														
<b>2032</b>		<b>MAUTENÇÃO DO PROGRAMA CEJA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	42.772,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	393,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	9.623,70	0,00	0,00	0,00	9.600,00	23,70	0,00	0,00	23,70	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	50.257,10	0,00	0,00	0,00	50.000,00	257,10	0,00	0,00	257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	8.500,00	54,40	0,00	0,00	54,40	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	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.267,25	118,75	0,00	0,00	118,75	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	106.930,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	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	172.157,30	0,00	0,00	0,00	172.000,00	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MAUTENÇÃO DO PROGRAMA CEJA</b>			<b>481.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.967,25</b>	<b>1.217,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>		<b>DESPORTO DE RENDIMENTO</b>														
<b>0038</b>		<b>DESPORTO DE RENDIMENTO</b>														
<b>1009</b>		<b>REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL/SOCITY</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	274.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	274.027,62	274.027,62	274.027,62	0,00	143.875,00	143.875,00	143.875,00	143.875,00	130.152,62
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	106.930,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL/SOCITY</b>			<b>380.957,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>274.057,62</b>	<b>274.027,62</b>	<b>274.027,62</b>	<b>30,00</b>	<b>143.875,00</b>	<b>143.875,00</b>	<b>143.875,00</b>	<b>143.875,00</b>	<b>130.152,62</b>
<b>812</b>		<b>Desporto Comunitário</b>														
<b>0038</b>		<b>DESPORTO DE RENDIMENTO</b>														
<b>1010</b>		<b>CONST.REF. DE QUADRAS/GINASIOS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	128.316,00	0,00	0,00	0,00	128.300,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.REF. DE QUADRAS/GINASIOS</b>			<b>128.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0039</b>		<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>														
<b>2034</b>		<b>MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.415,80	0,00	11.475,14	0,00	0,00	17.890,94	17.890,94	17.890,94	0,00	11.892,94	11.892,94	7.211,94	7.211,94	10.679,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	3.100,97	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,97	0,00	0,00	0,97	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	12.831,60	0,00	0,00	0,00	8.200,00	4.631,60	4.600,63	4.600,63	30,97	4.600,63	4.600,63	4.600,63	4.600,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.900,90	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,90	0,00	0,00	0,90	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	8.554,40	0,00	1.228,50	0,00	0,00	9.782,90	9.782,90	9.782,90	0,00	9.782,90	9.782,90	4.817,90	4.817,90	4.965,00

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	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.250,00	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>			<b>72.605,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>52.550,00</b>	<b>32.759,11</b>	<b>32.274,47</b>	<b>32.274,47</b>	<b>484,64</b>	<b>26.276,47</b>	<b>26.276,47</b>	<b>16.630,47</b>	<b>16.630,47</b>	<b>15.644,00</b>
27		Desporto e Lazer														
813		Lazer														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2090		MANUT.DE QUADRAS/CAMPOS FUTEBOL/GINASIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	14.656,60	0,00	0,00	20.003,10	20.003,10	20.003,10	0,00	20.003,10	20.003,10	20.003,10	20.003,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	4.811,85	0,00	0,00	0,00	4.800,00	11,85	0,00	0,00	11,85	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	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.623,70	0,00	0,00	0,00	9.600,00	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	1.661,77	0,00	0,00	41.661,77	41.637,60	41.637,60	24,17	41.637,60	41.637,60	38.859,97	38.859,97	2.777,63
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.673,25	0,00	10.106,75	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	0,00
<b>Total - MANUT.DE QUADRAS/CAMPOS FUTEBOL/GINASIO</b>			<b>63.524,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.425,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>74.549,72</b>	<b>74.420,70</b>	<b>74.420,70</b>	<b>129,02</b>	<b>74.420,70</b>	<b>74.420,70</b>	<b>71.643,07</b>	<b>71.643,07</b>	<b>2.777,63</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO ABIENTE</b>			<b>1.961.330,51</b>	<b>0,00</b>	<b>596.410,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.297,31</b>	<b>1.213.443,99</b>	<b>1.178.170,06</b>	<b>1.178.170,06</b>	<b>35.273,93</b>	<b>880.139,35</b>	<b>880.139,35</b>	<b>833.781,70</b>	<b>833.781,70</b>	<b>344.388,36</b>
9901		RESERVA DE CONTIGENCIA														
99		Reservas														
999		Reserva de Contingência														
9999		RESERVA DE CONTIGENCIA														
9002		RESERVA DE CONTIGENCIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	427.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.720,00	0,00	0,00	427.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>			<b>429.858,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>427.858,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.858,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>			<b>429.858,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>427.858,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.858,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA</b>			<b>14.362.435,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625.756,89</b>	<b>12.718.149,92</b>	<b>11.952.292,39</b>	<b>11.952.292,39</b>	<b>765.857,53</b>	<b>10.609.990,38</b>	<b>10.609.990,38</b>	<b>10.243.229,10</b>	<b>10.243.229,10</b>	<b>1.709.063,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.362.435,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625.756,89</b>	<b>12.718.149,92</b>	<b>11.952.292,39</b>	<b>11.952.292,39</b>	<b>765.857,53</b>	<b>10.609.990,38</b>	<b>10.609.990,38</b>	<b>10.243.229,10</b>	<b>10.243.229,10</b>	<b>1.709.063,29</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

**Código Unidade Gestora:** 01.126.556/0001-91

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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
02.0201.04.122.0003.2003 3.1.90.04	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	346,50
02.0201.04.122.0003.2003 3.1.90.11	567.100,00	483.485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.585,49
02.0201.04.122.0003.2003 3.3.90.14	74.158,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,18	0,00	73.807,82
02.0201.04.122.0003.2003 3.3.90.30	216.597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.073,86	0,00	6.523,67
02.0201.04.122.0003.2003 3.3.90.39	217.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.007,45	0,00	99.615,55
02.0201.04.122.0003.2003 4.4.90.52	2.245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	145,53
02.0201.04.122.0003.2014 3.1.90.11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.0201.04.122.0003.2014 3.3.90.30	855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,44
02.0201.04.122.0003.2014 3.3.90.36	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,30
02.0201.04.122.0003.2014 3.3.90.39	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	8.763,00
02.0201.04.122.0003.2014 4.4.90.52	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	146,50
02.0201.04.122.0003.2017 3.3.90.30	1.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	346,50



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
02.0201.04.122.0003.2017 3.3.90.35	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	169.000,00
02.0201.04.122.0003.2017 3.3.90.39	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,30
02.0201.04.124.0003.2004 3.1.90.04	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,30
02.0201.04.124.0003.2004 3.1.90.11	96.023,14	15.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.657,60
02.0201.04.124.0003.2004 3.3.90.14	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	3,95
02.0201.04.124.0003.2004 3.3.90.30	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0201.04.124.0003.2004 3.3.90.39	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0301.04.122.0003.2006 3.1.90.01	26.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25.948,00
02.0301.04.122.0003.2006 3.1.90.04	49.702,00	104.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.843,10
02.0301.04.122.0003.2006 3.1.90.11	370.591,80	112.815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.407,48
02.0301.04.122.0003.2006 3.1.90.92	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,68	0,00	208,32
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.50.43	5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	0,00	588,00
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.14	5.138,60	771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.30	50.693,00	75.992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.685,77
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.32	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.36	7.700,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,00
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.39	443.000,00	49.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.543,40
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.92	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,86	0,00	0,14
02.0301.04.122.0003.2006 4.4.90.52	23.277,20	12.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.790,00
02.0301.04.122.0003.2006 4.4.90.61	20.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.316,70	0,00	0,00
02.0301.04.122.0003.2007 3.3.90.30	19.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.179,70	0,00	67,70
02.0301.04.122.0003.2007 3.3.90.39	57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	2.720,00
02.0301.04.122.0003.2008 3.3.50.41	44.851,00	16.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.018,94
02.0301.04.122.0003.2009 3.3.90.47	170.984,09	8.571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.556,05
02.0301.04.122.0003.2009 4.6.90.71	106.930,00	126.024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.954,11
02.0301.04.122.0003.2010 4.6.90.71	254.176,70	51.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	295.234,63
02.0301.04.122.0003.2012 3.1.90.11	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	32,50
02.0301.04.122.0003.2012 3.3.90.14	1.283,16	1.566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
02.0301.04.122.0003.2012 3.3.90.30	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0301.04.122.0003.2012 3.3.90.39	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0301.04.122.0003.2013 3.3.90.39	85.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,00	0,00	62.000,00
02.0301.04.243.0002.2077 3.1.90.11	103.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.530,00	0,00	79.192,10
02.0301.04.243.0002.2077 3.1.90.92	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	3,95
02.0301.04.243.0002.2077 3.3.90.14	2.207,90	12.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00
02.0301.04.243.0002.2077 3.3.90.30	1.346,50	1.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,15
02.0301.04.243.0002.2077 3.3.90.36	5.138,60	3.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,00
02.0301.04.243.0002.2077 3.3.90.39	8.000,00	3.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154,16
02.0301.04.243.0002.2077 4.4.90.52	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	38,60
02.0401.04.122.0004.2019 3.1.90.91	180.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.570,00	0,00	118.220,00
02.0401.04.122.0004.2019 3.3.20.93	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
02.0401.04.122.0004.2019 3.3.90.91	9.764,04	248.720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.484,38
02.0401.04.122.0004.2019 3.3.90.93	0,00	34.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.106,56
02.0401.04.123.0003.2022 3.3.90.35	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	0,00	3,00
02.0401.04.123.0003.2022 3.3.90.39	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00
02.0401.04.123.0003.2022 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0401.04.123.0004.2018 3.1.90.04	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	593,00
02.0401.04.123.0004.2018 3.1.90.11	110.000,00	10.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.159,04
02.0401.04.123.0004.2018 3.1.90.13	748.510,00	69.892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.402,77
02.0401.04.123.0004.2018 3.1.90.92	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	38,60
02.0401.04.123.0004.2018 3.3.90.14	8.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.900,90
02.0401.04.123.0004.2018 3.3.90.30	21.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	15.015,80
02.0401.04.123.0004.2018 3.3.90.35	11.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	2,70
02.0401.04.123.0004.2018 3.3.90.39	94.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,18	0,00	84.000,22
02.0401.04.123.0004.2018 3.3.90.92	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0401.04.123.0004.2018 4.4.90.52	11.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,83	0,00	62,17
02.0401.04.123.0004.2020 3.1.90.11	30.000,00	6.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.270,72
02.0401.04.123.0004.2020 3.3.90.30	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
02.0401.04.123.0004.2020 3.3.90.35	32.772,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.161,50	0,00	15.917,50
02.0401.04.123.0004.2020 3.3.90.39	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.415,80
02.0401.04.123.0004.2021 3.2.90.21	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	138,60

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
02.0401.04.123.0004.2021 3.2.90.22	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,73	0,00	449,67
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.04	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	31,60
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.11	100.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.808,36	0,00	76.616,44
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.14	5.346,50	2.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,30
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.30	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.415,80
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.36	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,09	0,00	144,81
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.39	28.900,90	3.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.810,00	0,00	18.173,25
02.0501.04.122.0003.2005 4.4.90.52	2.994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	944,04
02.0601.15.452.0003.2043 3.3.90.30	40.346,50	29.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.706,98
02.0601.15.452.0003.2043 3.3.90.36	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00	0,00	352,50
02.0601.15.452.0003.2043 3.3.90.39	37.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	4.625,50
02.0601.15.452.0003.2043 4.4.90.52	9.438,60	24.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	31.716,10
02.0601.15.452.0025.1024 4.4.90.51	128.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	316,00
02.0601.15.452.0029.2092 3.3.90.30	7.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,25	0,00	2.300,85
02.0601.15.452.0029.2092 3.3.90.36	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00	133,70

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
02.0601.15.452.0029.2092 3.3.90.39	37.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00	0,00	285,50
02.0601.15.452.0029.2092 3.3.90.92	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	46,50
02.0601.15.752.0003.2044 3.3.90.30	37.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	428,00
02.0601.15.752.0003.2044 3.3.90.36	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	93,00
02.0601.15.752.0003.2044 3.3.90.39	430.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.377,86	0,00	333.393,44
02.0601.15.752.0003.2044 3.3.90.92	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	19,30
02.0601.15.752.0003.2044 4.4.90.51	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00	0,00	9,50
02.0601.16.482.0011.1011 4.4.90.51	267.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.293,95	0,00	31,05
02.0601.18.452.0026.2042 3.1.90.04	146.494,10	189.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.865,95
02.0601.18.452.0026.2042 3.1.90.11	401.000,00	92.670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.670,45
02.0601.18.452.0026.2042 3.1.90.92	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,30
02.0601.18.452.0026.2042 3.3.90.14	2.138,60	640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.779,30
02.0601.18.452.0026.2042 3.3.90.30	102.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	54.752,80
02.0601.18.452.0026.2042 3.3.90.36	85.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.510,73	0,00	33,27
02.0601.18.452.0026.2042 3.3.90.39	147.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	110.163,40

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
02.0601.18.452.0026.2042 3.3.90.92	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	34,65
02.0601.20.122.0003.2023 3.1.90.04	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.006,40	0,00	72,60
02.0601.20.122.0003.2023 3.1.90.11	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	33.965,00
02.0601.20.122.0003.2023 3.1.90.92	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	38,60
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.14	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	138,60
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.30	64.158,00	58.525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.072,55	0,00	110.610,82
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.32	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	77,20
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.36	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	231,60
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.39	58.900,90	99.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	144.339,40
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.92	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,30
02.0601.20.122.0003.2023 4.4.90.52	2.138,60	27.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,30
02.0601.20.122.0003.2028 3.3.90.30	13.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	12.369,30
02.0601.20.122.0003.2028 3.3.90.36	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326,91	0,00	59,09
02.0601.20.122.0003.2028 3.3.90.39	53.554,40	4.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	49.550,20
02.0601.20.122.0003.2030 3.3.90.30	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	46,50

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
02.0601.20.122.0003.2030 3.3.90.32	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	46,50
02.0601.20.122.0003.2030 3.3.90.36	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	89,50
02.0601.20.122.0003.2030 3.3.90.39	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	7,90
02.0601.20.122.0034.1003 4.4.90.51	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	0,00	3,00
02.0601.20.122.0034.1003 4.4.90.52	81.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.720,56	0,00	60,44
02.0601.20.244.0034.2027 3.3.90.30	5.346,50	14.653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,85
02.0601.20.244.0034.2027 3.3.90.32	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	57,90
02.0601.20.244.0034.2027 3.3.90.36	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	38,60
02.0601.20.244.0034.2027 3.3.90.39	3.603,95	63.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.454,00
02.0601.20.606.0034.1004 4.4.90.51	67.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	123,00
02.0601.20.606.0034.1005 4.4.90.51	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	30,00
02.0601.25.752.0003.1016 4.4.90.51	90.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.758,88	0,00	131,62
02.0601.26.122.0003.1033 3.3.90.30	174.347,81	82.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.589,31
02.0601.26.122.0003.1033 3.3.90.36	19.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	2.047,40
02.0601.26.122.0003.1033 3.3.90.39	85.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	17.244,00



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
02.0601.26.122.0003.1033 3.3.90.92	22.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	155,30
02.0601.26.122.0003.1033 4.4.90.51	55.007,60	5.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	32.016,00
02.0601.26.122.0011.1020 4.4.90.51	58.811,50	6.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.230,01	0,00	11.674,99
02.0601.26.122.0011.1025 4.4.90.51	16.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	237,00
02.0601.26.122.0011.1025 4.4.90.61	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	65,00
02.0601.26.122.0011.2050 3.3.90.30	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	46,50
02.0601.26.122.0011.2050 3.3.90.36	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	46,50
02.0601.26.122.0011.2050 3.3.90.39	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	254,40
02.0601.26.122.0040.1019 4.4.90.51	123.824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	25.124,94
02.0601.26.122.0041.1018 4.4.90.51	68.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	8.216,00
02.0601.26.451.0025.1021 3.3.90.30	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	30,00
02.0601.26.451.0025.1021 4.4.90.51	217.067,90	509.997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.064,95
02.0601.26.452.0025.1022 4.4.90.51	215.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.909,81	0,00	257,89
02.0601.26.452.0025.1023 4.4.90.51	173.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	757,48
02.0601.26.452.0025.2049 3.3.90.30	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,00	0,00	63,00

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
02.0601.26.452.0025.2049 3.3.90.36	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	393,00
02.0601.26.452.0025.2049 3.3.90.39	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	93,00
02.0701.26.122.0003.1017 4.4.90.52	62.811,15	94.572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.241,65	0,00	48.141,85
02.0701.26.122.0003.2045 3.1.90.04	60.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	50.505,00
02.0701.26.122.0003.2045 3.1.90.11	320.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.071,74	0,00	300.718,26
02.0701.26.122.0003.2045 3.1.90.92	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	79,00
02.0701.26.122.0003.2045 3.3.90.14	51.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	23.326,40
02.0701.26.122.0003.2045 3.3.90.30	857.083,80	568.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.142,71	0,00	1.140.815,13
02.0701.26.122.0003.2045 3.3.90.36	64.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.130,00	0,00	28,00
02.0701.26.122.0003.2045 3.3.90.39	672.581,40	24.847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.560,74	0,00	482.868,41
02.0701.26.122.0003.2045 3.3.90.92	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0701.26.122.0003.2045 4.4.90.52	63.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	623,35
02.0801.04.812.0039.2034 3.3.90.31	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	14.486,00
02.0801.15.122.0003.1015 4.4.90.52	32.783,18	16.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	17.513,88
02.0801.18.542.0003.2039 3.1.90.04	71.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.014,35	0,00	73,65

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0801.18.542.0003.2039 3.1.90.11	107.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.325,00
02.0801.18.542.0003.2039 3.1.90.92	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.14	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,40
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.30	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,17	0,00	24.464,83
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.32	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.36	85.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.544,00
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.39	171.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.769,19	0,00	92.318,81
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.92	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0801.18.542.0003.2039 4.4.90.52	49.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,80
02.0801.18.542.0016.1014 4.4.90.51	171.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.100,00	0,00	25,52
02.0801.18.542.0033.2040 3.3.90.30	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.039,50
02.0801.18.542.0033.2040 3.3.90.32	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
02.0801.18.542.0033.2040 3.3.90.36	23.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	524,60
02.0801.18.542.0033.2040 3.3.90.39	24.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	11.593,90
02.3201.04.122.0003.2033 3.3.90.30	5.346,50	7.239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	9.385,99

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
02.3201.04.122.0003.2033 3.3.90.32	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	93,00
02.3201.04.122.0003.2033 3.3.90.36	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	5.289,50
02.3201.04.122.0003.2033 3.3.90.39	213.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.625,56	0,00	77.234,44
02.3201.04.122.0036.2031 3.1.90.04	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00	0,00	0,00
02.3201.04.122.0036.2031 3.1.90.11	155.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	933,82
02.3201.04.122.0036.2031 3.1.90.92	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.14	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,40
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.30	64.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.425,50	0,00	26.732,50
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.32	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.346,50
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.36	65.227,30	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	2.658,00
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.39	224.355,50	549.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	678.867,34
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.92	11.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	562,30
02.3201.04.122.0036.2031 4.4.90.52	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	146,50
02.3201.04.695.0705.2032 3.1.90.11	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	65,00
02.3201.04.695.0705.2032 3.3.90.30	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	465,00

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
02.3201.04.695.0705.2032 3.3.90.32	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	23,70
02.3201.04.695.0705.2032 3.3.90.36	80.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.767,25	0,00	430,25
02.3201.04.695.0705.2032 3.3.90.39	284.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00	0,00	233,80
02.3201.04.811.0038.1009 4.4.90.51	380.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	274.057,62
02.3201.04.812.0038.1010 4.4.90.51	128.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	16,00
02.3201.04.812.0039.2034 3.3.90.30	27.801,80	11.475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	18.276,94
02.3201.04.812.0039.2034 3.3.90.32	5.239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	39,57
02.3201.04.812.0039.2034 3.3.90.36	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	4.632,50
02.3201.04.812.0039.2034 3.3.90.39	12.831,60	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	9.810,10
02.3201.27.813.0003.2090 3.3.90.30	10.158,35	14.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	20.014,95
02.3201.27.813.0003.2090 3.3.90.36	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	93,00
02.3201.27.813.0003.2090 3.3.90.39	42.673,25	11.768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.441,77
02.9901.99.999.9999.9002 4.4.90.52	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	138,60
02.9901.99.999.9999.9002 9.9.99.99	427.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.720,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.362.435,21</b>	<b>3.981.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625.756,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.718.149,92</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

**Código Unidade Gestora:** 01.126.556/0001-91

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	412.546,79	1.709.063,29	0,00	395.310,79	16.520,00	1.709.779,29
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>126.148,07</b>	<b>492.615,99</b>	<b>0,00</b>	<b>524.275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>94.488,58</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	126.143,12	492.615,99	0,00	524.270,53	0,00	94.488,58
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>538.694,86</b>	<b>2.201.679,28</b>	<b>0,00</b>	<b>919.586,27</b>	<b>16.520,00</b>	<b>1.804.267,87</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

**Código Unidade Gestora:** 01.126.556/0001-91

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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
2017000000121	07/02/2017	02.3401.04.122.0036.2031 339092990	01786029000103 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	428,54	0,00	0,00	428,54	0,00	428,54	0,00	0,00
2017000000262	07/03/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039059	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2017000000403	27/04/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339039999	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
2017000000404	27/04/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339039999	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	881,71	0,00	0,00	881,71	0,00	881,71	0,00	0,00
2017000000420	03/05/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	02655975000183 - PARANA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIAL DE NOTAS	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00
2017000000595	06/06/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339092390	01786029000103 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00
2017000000615	15/05/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,99	0,00	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00
2017000000617	15/05/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,99	0,00	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00
2017000000618	15/05/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,99	0,00	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00
2017000000621	15/05/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,99	0,00	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00
2017000000846	01/08/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339030390	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	10.867,07	0,00	0,00	10.867,07	0,00	10.867,07	0,00	0,00
2017000000864	21/08/2017	02.0201.04.122.0003.2003 339030010	71767339100 - FABRICIO VIANA CAMELO CONCEICAO	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00
2017000000923	28/08/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339039920	02900041000160 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00
2017000000975	05/09/2017	02.3401.04.122.0036.2031 339014140	01029554170 - ROMER BATISTA DA COSTA	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	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
2017000001072	17/10/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339030040	02798206000134 - SUPERMERCADO POLLYANNA LTDA	419,50	0,00	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	0,00
2017000001085	16/10/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	392,68	0,00	0,00	392,68	0,00	392,68	0,00	0,00
2017000001094	16/10/2017	02.0201.04.122.0003.2003 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	197,20	0,00	0,00	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00
2017000001222	13/11/2017	02.0201.04.122.0003.2003 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00
2017000001224	13/11/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	417,37	0,00	0,00	417,37	0,00	417,37	0,00	0,00
2017000001276	28/11/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039740	81152280104 - RAQUEZIA TAIS BATISTA DA SILVA AZEVEDO	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00
2017000001302	05/12/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339014140	01294263188 - FRANCLIN RODRIGUES SOARES	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2017000001327	12/12/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2017000001379	18/12/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039900	01536754000395 - J.CAMARA IRMAOS LTDA	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
2018000000012	01/01/2018	02.3201.04.122.0036.2031 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	372,40	0,00	0,00	372,40	0,00	372,40	0,00	0,00
2018000000013	12/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	372,18	0,00	0,00	372,18	0,00	372,18	0,00	0,00
2018000000031	18/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	0,00
2018000000054	18/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	421,20	0,00	0,00	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00
2018000000055	19/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	693,29	0,00	0,00	693,29	0,00	693,29	0,00	0,00
2018000000056	19/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90	0,00	1.212,90	0,00	0,00
2018000000057	19/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	370,71	0,00	0,00	370,71	0,00	370,71	0,00	0,00
2018000000058	19/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	377,27	0,00	0,00	377,27	0,00	377,27	0,00	0,00
2018000000059	19/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	457,39	0,00	0,00	457,39	0,00	457,39	0,00	0,00
2018000000060	19/01/2018	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	370,54	0,00	0,00	370,54	0,00	370,54	0,00	0,00
2018000000074	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	88,86	0,00	0,00	88,86	0,00	88,86	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
2018000000075	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00
2018000000077	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.734,41	0,00	0,00	1.734,41	0,00	1.734,41	0,00	0,00
2018000000078	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	78,91	0,00	0,00	78,91	0,00	78,91	0,00	0,00
2018000000079	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	569,05	0,00	0,00	569,05	0,00	569,05	0,00	0,00
2018000000080	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	401,69	0,00	0,00	401,69	0,00	401,69	0,00	0,00
2018000000125	31/01/2018	02.0401.04.123.0004.2018 339039999	07727569000100 - VAGNER F. PRADO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2018000000129	02/01/2018	02.0201.04.122.0003.2014 339039999	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	860,80	0,00	0,00	860,80	0,00	860,80	0,00	0,00
2018000000150	08/02/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030960	20304484000170 - ERICKSEM DE CASTRO SANTOS	187,04	0,00	0,00	187,04	0,00	187,04	0,00	0,00
2018000000161	31/01/2018	02.0201.04.122.0003.2017 339035010	20339410000179 - ANDRELSON PORTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2018000000173	01/02/2018	02.0201.04.122.0003.2003 319011010	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	854,43	0,00	0,00	854,43	0,00	854,43	0,00	0,00
2018000000188	31/01/2018	02.0401.04.123.0003.2022 339039050	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
2018000000190	31/01/2018	02.0201.04.122.0003.2003 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000000191	31/01/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
2018000000192	31/01/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2018000000193	31/01/2018	02.0201.04.122.0003.2017 339035019	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000000197	31/01/2018	02.0301.04.243.0002.2077 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	351,30	0,00	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00
2018000000230	31/01/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	27008977000101 - MARCOS HENRIQUE ALVES MARTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000000340	02/02/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039059	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000000383	28/03/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339092990	12220874000133 - HELIO LOPES LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2018000000399	28/03/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	01786029000103 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	857,08	0,00	0,00	857,08	0,00	857,08	0,00	0,00
2018000000425	11/04/2018	02.3201.04.812.0039.2034 339036069	01149967170 - RONAN NOLETO DA SILVA	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201800000436	10/04/2018	02.0301.04.122.0003.2006 449052420	38145587000108 - MINART IND.COM.DE MOVEIS EIRELI-ME	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00
201800000532	04/05/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	62330861168 - MANOEL DO NASCIMENTO SILVA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
201800000565	10/05/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339092390	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	223,83	0,00	0,00	223,83	0,00	223,83	0,00	0,00
201800000615	04/05/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	21309007000160 - ARNALDO COELHO TEIXEIRA - CONTABILIDADE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
201800000640	02/05/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	92,91	0,00	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00	0,00
201800000693	11/06/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	57,16	0,00	0,00	57,16	0,00	57,16	0,00	0,00
201800000738	12/06/2018	02.0601.20.122.0003.2023 339039100	27008977000101 - MARCOS HENRIQUE ALVES MARTINS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
201800000804	13/06/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DE SEGUROS	103,39	0,00	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00	0,00
201800000813	21/06/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA - ME	2.506,74	0,00	0,00	2.506,74	0,00	2.506,74	0,00	0,00
201800000815	27/06/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA - ME	2.505,55	0,00	0,00	2.505,55	0,00	2.505,55	0,00	0,00
201800000816	27/06/2018	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	539,30	0,00	0,00	539,30	0,00	539,30	0,00	0,00
201800000885	19/07/2018	02.3201.04.122.0003.2033 339039230	27674926000119 - CECCON E OLIVEIRA LTDA - ME	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
201800000913	02/07/2018	02.0601.20.122.0003.2023 339039140	27308035000149 - E.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
201800000945	03/08/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	91862000115 - EDNEY SANTANA FRANCISCO DA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
201800000947	01/08/2018	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	3.009,41	0,00	0,00	3.009,41	0,00	3.009,41	0,00	0,00
201800000959	01/07/2018	02.0601.18.452.0026.2042 339039140	26958522000194 - SIRLEIDE FRANCISCO DA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000001026	20/07/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039200	27308035000149 - E.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2018000001053	02/08/2018	02.0301.04.243.0002.2077 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	122,26	0,00	0,00	122,26	0,00	122,26	0,00	0,00
2018000001054	01/08/2018	02.0301.04.243.0002.2077 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	138,01	0,00	0,00	138,01	0,00	138,01	0,00	0,00
2018000001055	27/08/2018	02.0801.18.542.0003.2039 339030140	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	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
2018000001158	28/09/2018	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	785,31	0,00	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00
2018000001181	01/10/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001209	16/10/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039930	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	231,28	0,00	0,00	231,28	0,00	231,28	0,00	0,00
2018000001270	19/10/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001281	30/10/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00
2018000001283	26/10/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001288	01/10/2018	02.0601.18.452.0026.2042 339039780	27418013000131 - RONY BATISTA ARAUJO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2018000001336	12/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339039190	27862579000158 - JACIARA AGUIAR PEREIRA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00
2018000001341	14/11/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001342	16/11/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001383	26/11/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001404	10/12/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00
2018000001409	04/12/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001415	02/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	02996208838 - ADAO GERALDO ROCHA PASSOS	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001416	04/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	02996208838 - ADAO GERALDO ROCHA PASSOS	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001417	11/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	02996208838 - ADAO GERALDO ROCHA PASSOS	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001418	14/12/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	04144101142 - RAQUEL DE ALMEIDA RODRIGUES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000001431	19/12/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	16530390430 - JOSE JOSENILSON DE FRANCA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001432	03/12/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	16530390430 - JOSE JOSENILSON DE FRANCA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001433	17/12/2018	02.0601.15.452.0003.2043 339036350	19616139134 - FIRMO MOREIRA NETO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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
2018000001434	19/12/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	02655975000183 - PARANA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIAL DE NOTAS	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	483,60	0,00	0,00
2018000001435	19/12/2018	02.0601.26.122.0011.1020 449051920	11270974000101 - RIBEIRO E MOURA LTDA - ME	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2018000001452	18/12/2018	02.3201.04.122.0003.2033 339039230	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA ME	100.060,00	0,00	0,00	100.060,00	0,00	100.060,00	0,00	0,00
2018000001474	18/12/2018	02.3201.04.122.0003.2033 339039999	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
2018000001483	09/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
2018000001484	09/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	4.405,07	0,00	0,00	4.405,07	0,00	4.405,07	0,00	0,00
2018000001485	09/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	4.576,64	0,00	0,00	4.576,64	0,00	4.576,64	0,00	0,00
2018000001486	09/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	2.927,98	0,00	0,00	2.927,98	0,00	2.927,98	0,00	0,00
2018000001500	31/12/2018	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	04357946000160 - INSS	56.217,16	0,00	0,00	56.217,16	0,00	56.217,16	0,00	0,00
2018000001501	31/12/2018	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	04357946000160 - INSS	35.356,10	0,00	0,00	35.356,10	0,00	35.356,10	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>412.546,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.026,79</b>	<b>16.520,00</b>	<b>395.310,79</b>	<b>16.520,00</b>	<b>716,00</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2019000000001	02/01/2019	02.0401.04.123.0003.2022 339039050	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2019000000002	02/01/2019	02.0401.04.123.0004.2018 339039999	07727569000100 - VAGNER F. PRADO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2019000000003	02/01/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2019000000004	02/01/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	0,00	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	10.500,00
2019000000005	02/01/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	0,00	32.800,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	32.800,00
2019000000006	02/01/2019	02.0401.04.123.0003.2022 339039790	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000000007	02/01/2019	02.0601.18.452.0026.2042 339039140	26958522000194 - SIRLEIDE FRANCISCO DA	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2019000000006	16/01/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	504,89	0,00	504,89	0,00	0,00	0,00	504,89
2019000000007	16/01/2019	02.0601.20.244.0034.2027 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	312,59	0,00	312,59	0,00	0,00	0,00	312,59
2019000000008	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	58,57	0,00	58,57	0,00	0,00	0,00	58,57
2019000000009	16/01/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	855,39	0,00	855,39	0,00	0,00	0,00	855,39
2019000000070	16/01/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33
2019000000072	16/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	26,79
2019000000074	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	152,39	0,00	152,39	0,00	0,00	0,00	152,39
2019000000075	16/01/2019	02.3201.27.813.0003.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	121,31	0,00	121,31	0,00	0,00	0,00	121,31
2019000000076	16/01/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	28,49
2019000000077	16/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.512,67	0,00	1.512,67	0,00	0,00	0,00	1.512,67
2019000000078	16/01/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	679,86	0,00	679,86	0,00	0,00	0,00	679,86
2019000000080	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	905,29	0,00	905,29	0,00	0,00	0,00	905,29

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000081	16/01/2019	02.3201.27.813.0003.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.544,07	0,00	1.544,07	0,00	0,00	0,00	1.544,07
2019000000082	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	464,73	0,00	464,73	0,00	0,00	0,00	464,73
2019000000083	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	12.060,02	0,00	12.060,02	0,00	0,00	0,00	12.060,02
2019000000084	16/01/2019	02.0601.20.122.0003.2028 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	899,51	0,00	899,51	0,00	0,00	0,00	899,51
2019000000085	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	141,39	0,00	141,39	0,00	0,00	0,00	141,39
2019000000087	16/01/2019	02.3201.27.813.0003.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60
2019000000089	16/01/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	84,81	0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	84,81
2019000000091	16/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	925,10	0,00	925,10	0,00	0,00	0,00	925,10
2019000000092	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.872,53	0,00	2.582,21	290,32	0,00	0,00	2.872,53
2019000000094	16/01/2019	02.3201.27.813.0003.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	488,20	0,00	488,20	0,00	0,00	0,00	488,20
2019000000095	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.016,93	0,00	1.016,93	0,00	0,00	0,00	1.016,93
2019000000096	11/01/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	239,26	0,00	239,26	0,00	0,00	0,00	239,26
2019000000097	14/01/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	666,54	0,00	666,54	0,00	0,00	0,00	666,54
2019000000098	14/01/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339039999	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	233,73	0,00	233,73	0,00	0,00	0,00	233,73
2019000000109	23/01/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2019000000110	23/01/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	1.495,60	0,00	1.495,60	0,00	0,00	0,00	1.495,60
2019000000135	30/01/2019	02.0401.04.123.0004.2018 339039810	00000000586374 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	302,74	0,00	0,00	302,74	0,00	0,00	302,74
2019000000155	26/01/2019	02.3201.27.813.0003.2090 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	596,45	0,00	596,45	0,00	0,00	0,00	596,45
2019000000156	26/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	598,02	0,00	598,02	0,00	0,00	0,00	598,02
2019000000157	26/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	596,77	0,00	596,77	0,00	0,00	0,00	596,77

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201900000159	26/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	1.354,72	0,00	1.354,72	0,00	0,00	0,00	1.354,72
201900000160	26/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	15,87
201900000161	26/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	5.206,94	0,00	5.206,94	0,00	0,00	0,00	5.206,94
201900000162	26/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	2.405,08	0,00	2.405,08	0,00	0,00	0,00	2.405,08
201900000163	26/01/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	599,55	0,00	599,55	0,00	0,00	0,00	599,55
201900000164	26/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	601,67	0,00	601,67	0,00	0,00	0,00	601,67
201900000169	12/02/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	30124638104 - JACINTO BISPO DA CONCEICAO	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
201900000183	30/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 319001990	30347866115 - RAIMUNDA APARECIDA JOSE	0,00	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00
201900000189	30/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 319011010	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	577,89	0,00	0,00	577,89	0,00	0,00	577,89
201900000190	30/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 319011010	03552851186 - NEY RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
201900000191	30/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 319011010	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	3.292,74	0,00	0,00	3.292,74	0,00	0,00	3.292,74
201900000193	30/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 319011010	56404670100 - MARIA ANDREIA CARVALHO DE ARAUJO	0,00	24.053,33	0,00	0,00	24.053,33	0,00	0,00	24.053,33
201900000198	30/01/2019	02.0601.20.122.0003.2023 319011010	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	29.649,40	0,00	0,00	29.649,40	0,00	0,00	29.649,40
201900000220	08/02/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	0,00	0,00	2.129,60
201900000221	08/02/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
201900000222	20/02/2019	02.3201.04.812.0039.2034 339030140	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	4.681,00	0,00	4.681,00	0,00	0,00	0,00	4.681,00
201900000224	07/02/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
201900000225	07/02/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
201900000289	28/02/2019	02.0701.26.122.0003.2045 319004999	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	33.932,00	0,00	998,00	32.934,00	0,00	0,00	33.932,00
201900000294	31/01/2019	02.0401.04.123.0003.2022 339039999	21309007000160 - ARNALDO COELHO TEIXEIRA - CONTABILIDADE	0,00	1.850,00	0,00	350,00	1.500,00	0,00	0,00	1.850,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000295	04/02/2019	02.0601.20.122.0003.2023 339039100	32658426000123 - TARCISO HONORATO DE SOUZA 04607972398	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2019000000301	02/01/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	1.365,00	0,00	910,00	455,00	0,00	0,00	1.365,00
2019000000311	01/02/2019	02.3201.04.811.0038.1009 449051990	13501991000138 - CONSTRUTORA RN LTDA ME	0,00	130.152,62	0,00	0,00	130.152,62	0,00	0,00	130.152,62
2019000000338	01/02/2019	02.0201.04.122.0003.2017 339035010	29940445000133 - LUCAS MARTINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2019000000363	01/03/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	32658426000123 - TARCISO HONORATO DE SOUZA 04607972398	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2019000000379	11/03/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2019000000406	19/03/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	76,55	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	76,55
2019000000408	19/03/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	76,55	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	76,55
2019000000437	19/03/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60
2019000000514	24/04/2019	02.0301.04.122.0003.2006 449052390	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA ME	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
2019000000526	05/04/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039790	20304484000170 - E. DE C. SANTOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000000605	14/05/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.843,15	0,00	2.843,15	0,00	0,00	0,00	2.843,15
2019000000611	02/05/2019	02.0601.20.122.0003.2023 339039140	27308035000149 - E.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2019000000705	29/05/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.445,85	0,00	2.445,85	0,00	0,00	0,00	2.445,85
2019000000708	29/05/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
2019000000743	07/06/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.751,20	0,00	2.751,20	0,00	0,00	0,00	2.751,20
2019000000744	22/05/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
2019000000754	30/06/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039230	15324253000198 - JACKSON SANTOS SILVA PRODUCOES - ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019000000755	30/06/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039230	07101578000183 - A PRAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2019000000758	30/06/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039230	15324253000198 - JACKSON SANTOS SILVA PRODUCOES - ME	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000759	17/06/2019	02.0401.04.123.0004.2020 339035019	10581069000100 - EXPERTISE CONTABILIDADE E GESTAO S/S ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2019000000802	21/06/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039120	27718674000182 - CLEITON FRANCISCO LAZARO 88769496153	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	3.200,00
2019000000807	20/05/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339036150	80990002187 - MAGNOLIA BUENO MAIA	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
2019000000818	24/06/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339014140	04511991111 - JEVERSON ALVES DA SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000000908	26/07/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039230	15324253000198 - JACKSON SANTOS SILVA PRODUCOES - ME	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2019000000931	30/07/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030990	20304484000170 - E. DE C. SANTOS	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2019000000932	31/07/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2019000000933	31/07/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
2019000000940	10/07/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	27308035000149 - E.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2019000000941	26/07/2019	02.0601.18.452.0026.2042 319004999	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	63.213,71	0,00	0,00	63.213,71	0,00	0,00	63.213,71
2019000000943	30/07/2019	02.0601.18.452.0026.2042 339039140	27418013000131 - RONY BATISTA ARAUJO	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000000954	07/08/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00	0,00	785,31
2019000000973	26/07/2019	02.0301.04.122.0003.2006 319004999	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	92.117,33	0,00	0,00	92.117,33	0,00	0,00	92.117,33
2019000001021	20/08/2019	02.0601.20.122.0003.2023 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.152,60	0,00	2.152,60	0,00	0,00	0,00	2.152,60
2019000001022	20/08/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2019000001100	11/09/2019	02.3201.04.812.0039.2034 339030140	27668883000169 - ELITE BIKE SHOP LTDA	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
2019000001101	11/09/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00	0,00	785,31
2019000001126	04/09/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339030030	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	4.569,52	0,00	4.569,52	0,00	0,00	0,00	4.569,52
2019000001144	19/09/2019	02.3201.04.812.0039.2034 339039999	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA-ME	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00
2019000001189	18/09/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00	0,00	0,00	2.946,00
2019000001200	02/10/2019	02.0601.20.244.0034.2027 339039999	11270974000101 - RIBEIRO E MOURA LTDA - ME	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001201	02/10/2019	02.0601.26.122.0011.1020 449051990	11270974000101 - RIBEIRO E MOURA LTDA - ME	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
2019000001207	03/10/2019	02.0201.04.122.0003.2014 339039230	29163470000158 - CARLOS ALBERTO ALVES FELIPE 21349380130	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
2019000001211	07/10/2019	02.0401.04.122.0004.2019 339093990	93850921115 - LUCIANO GABRIEL DE LUCENA	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2019000001263	04/10/2019	02.3201.04.122.0003.2033 339039230	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA-ME	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
2019000001273	16/10/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00	0,00	785,31
2019000001279	17/10/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	65918711104 - ARLENEO LEANDRO MACHADO LOPES	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000001313	24/10/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	06126640000129 - JSJ AUTOMOVEIS LTDA - ME	0,00	783,22	0,00	783,22	0,00	0,00	0,00	783,22
2019000001314	24/10/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039190	06126640000129 - JSJ AUTOMOVEIS LTDA - ME	0,00	573,99	0,00	573,99	0,00	0,00	0,00	573,99
2019000001316	31/10/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	17543642000130 - L. P. B. COVALO - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000001322	29/10/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339014140	33565520159 - WALLER GONZAGA POVOA	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000001325	29/10/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	173,10	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2019000001326	29/10/2019	02.0601.26.122.0003.1033 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00
2019000001335	31/10/2019	02.0401.04.123.0004.2020 339039999	17543642000130 - L. P. B. COVALO - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000001337	31/10/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	03151200000133 - AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00
2019000001360	05/11/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00	0,00	785,31
2019000001384	05/11/2019	02.0601.26.122.0003.1033 339030070	07488838000115 - GERCI ALVES MARTINS	0,00	1.118,13	0,00	1.118,13	0,00	0,00	0,00	1.118,13
2019000001385	05/11/2019	02.0601.26.122.0003.1033 339030070	07488838000115 - GERCI ALVES MARTINS	0,00	1.290,60	0,00	1.290,60	0,00	0,00	0,00	1.290,60
2019000001427	20/11/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039690	01786029000103 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99
2019000001428	20/11/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	17543642000130 - L. P. B. COVALO - ME	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2019000001446	21/11/2019	02.0601.26.451.0025.1021 449051910	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	0,00	231.482,49	0,00	0,00	231.482,49	0,00	0,00	231.482,49

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001447	21/11/2019	02.0601.26.451.0025.1021 449051910	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	0,00	372.534,35	0,00	0,00	372.534,35	0,00	0,00	372.534,35
2019000001450	20/11/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	39164985172 - NILTON DIVINO ANES REGINO	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000001452	28/11/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339030030	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000001460	28/11/2019	02.0301.04.122.0003.2012 339014140	81096666120 - FRANCISCA POLIDORIO FILHA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000001469	05/11/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039059	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000001491	02/12/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	91862000115 - EDNEI SANTANA FRANCISCO DA CUNHA	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2019000001511	05/12/2019	02.0601.20.122.0003.2023 449052390	01820331000130 - A SERINGUEIRA COM DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
2019000001512	09/12/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00	0,00	785,31
2019000001514	05/12/2019	02.0801.18.542.0003.2039 449052390	01820331000130 - A SERINGUEIRA COM DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
2019000001515	05/12/2019	02.0601.20.122.0003.2023 449052390	01820331000130 - A SERINGUEIRA COM DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
2019000001519	20/11/2019	02.0601.26.122.0003.1033 449051990	35105656000153 - DOMINGOS RODRIGUES DA CUNHA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2019000001524	11/12/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339014140	33565520159 - WALLER GONZAGA POVOA	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000001531	10/12/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	39164985172 - NILTON DIVINO ANES REGINO	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000001532	10/12/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	02655975000183 - PARANA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIAL DE NOTAS	0,00	451,39	0,00	451,39	0,00	0,00	0,00	451,39
2019000001540	02/12/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339014140	33565520159 - WALLER GONZAGA POVOA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000001541	04/12/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339014140	33565520159 - WALLER GONZAGA POVOA	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000001542	09/12/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	0,00	560,45	0,00	560,45	0,00	0,00	0,00	560,45
2019000001544	09/12/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	91862000115 - EDNEI SANTANA FRANCISCO DA CUNHA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000001546	10/12/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339014140	49301080125 - AURELY FERREIRA BATISTA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000001547	10/12/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339014140	94595739168 - IDALTINA LIMA BATISTA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000001558	19/12/2019	02.3201.04.812.0039.2034 339030140	34954954000155 - E M DO PRADO LEAO	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001559	18/12/2019	02.3201.04.122.0003.2033 339030260	26638619000110 - PETRAM CONSULTORIA EM PUBLICIDADE EIRELI	0,00	8.880,09	0,00	0,00	8.880,09	0,00	0,00	8.880,09
2019000001564	18/12/2019	02.0601.26.122.0003.1033 339030070	07488838000115 - GERCI ALVES MARTINS	0,00	3.010,35	0,00	3.010,35	0,00	0,00	0,00	3.010,35
2019000001565	18/12/2019	02.0601.26.122.0003.1033 339030070	07488838000115 - GERCI ALVES MARTINS	0,00	2.009,05	0,00	2.009,05	0,00	0,00	0,00	2.009,05
2019000001608	30/12/2019	02.0801.18.542.0003.2039 319011430	03552851186 - NEY RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	2.333,33
2019000001622	19/12/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	91862000115 - EDNEI SANTANA FRANCISCO DA CUNHA	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000001624	31/12/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	04357946000160 - INSS	0,00	53.794,17	0,00	53.794,17	0,00	0,00	0,00	53.794,17
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.709.063,29</b>	<b>0,00</b>	<b>366.761,28</b>	<b>1.342.302,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.063,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>412.546,79</b>	<b>1.709.063,29</b>	<b>0,00</b>	<b>762.788,07</b>	<b>1.358.822,01</b>	<b>395.310,79</b>	<b>16.520,00</b>	<b>1.709.779,29</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>412.546,79</b>	<b>1.709.063,29</b>	<b>0,00</b>	<b>395.310,79</b>	<b>16.520,00</b>	<b>1.709.779,29</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>126.148,07</b>	<b>492.615,99</b>	<b>0,00</b>	<b>524.275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>94.488,58</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	126.143,12	492.615,99	0,00	524.270,53	0,00	94.488,58
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>538.694,86</b>	<b>2.201.679,28</b>	<b>0,00</b>	<b>919.586,27</b>	<b>16.520,00</b>	<b>1.804.267,87</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

**Código Unidade Gestora:** 01.126.556/0001-91

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.051.728,31</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,72</b>	<b>991.382,59</b>	<b>926.872,20</b>
0040.00.000 ASPS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	125.859,76	0,00	58.500,00	0,00	0,00	67.359,76	192.702,74
0080.00.000 CIDE	572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	572,13	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,83	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	237,47	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	437.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	437.454,74	130.152,62

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	124,01	0,00	0,00	0,00	1.845,72	-1.721,71	604.016,84
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,64	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	475.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>592.970,68</b>	<b>716,00</b>	<b>308.261,28</b>	<b>16.520,00</b>	<b>92.642,86</b>	<b>174.830,54</b>	<b>398.909,81</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	592.970,68	716,00	308.261,28	16.520,00	92.642,86	174.830,54	398.909,81
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>1.644.698,99</b>	<b>716,00</b>	<b>366.761,28</b>	<b>16.520,00</b>	<b>94.488,58</b>	<b>1.166.213,13</b>	<b>1.325.782,01</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

**Código Unidade Gestora:** 01.126.556/0001-91

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	14.530,76	473.260,75	0,00	250.577,63	0,00	237.213,88
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	3.834.565,78	3.834.565,78	0,00	4.348.864,73	0,00	3.320.266,83
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	807.106,09	970.509,75	0,00	708.181,65	0,00	1.069.434,19
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
	<b>TOTAL</b>	<b>4.656.202,63</b>	<b>5.278.336,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307.624,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626.914,90</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>00 - ORG</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0000 - UNIDADE CENTRAL</b>										
<b>Setor:</b>	<b>Diversos</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
12311010101	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao - Executivo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,49	0,00	0,00	638,51
12311010201	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Executivo	21.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,16	0,00	0,00	11.585,84
12311010701	0	Maquinas E Equipamentos Energeticos - Executivo	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,19	0,00	0,00	2.477,81
12311010901	0	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina - Executivo	5.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,06	0,00	0,00	2.915,89
12311012001	0	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros - Executivo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,22	0,00	0,00	1.038,78
12311012101	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	53.441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24.958,96	0,00	0,00	28.482,49
12311019901	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	119.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55.601,69	0,00	0,00	63.452,53
12311020101	0	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	76.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,65	0,00	0,00	40.729,68
12311030101	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - Executivo	21.392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,45	0,00	0,00	11.401,29
12311030201	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	64.028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.903,31	0,00	0,00	34.125,06
12311030301	0	Mobiliario Em Geral - Executivo	7.606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,78	0,00	0,00	4.053,37
12311040501	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - Executivo	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,77	0,00	0,00	1.757,23
12311050101	0	Veiculos Em Geral - Executivo	428.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.128,22	0,00	0,00	228.388,78
12311050301	0	Veiculos De Tracao Mecanica - Executivo	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.458,69	0,00	0,00	37.041,31
12311999901	0	Outros Bens Moveis - Executivo	7.822.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.073,12	0,00	0,00	4.168.968,28
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>8.700.309,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063.252,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637.056,85</b>
12311010201	201901355	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Executivo	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12311010501	201901233	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro - Executivo	0,00	873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,80
12311012101	201900024	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
12311012101	201901511	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00
12311012101	201901514	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
12311012101	201901515	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
12311019901	201900172	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
12311019901	201900734	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311019901	201900764	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	0,00	6.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,50
12311019901	201901584	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12311020101	201900856	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12311020101	201900947	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12311030201	201900297	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
12311030201	201900514	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
12311050101	201901131	Veiculos Em Geral - Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311050101	201901625	Veiculos Em Geral - Executivo	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
12311999901	201900608	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>176.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.941,30</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>8.700.309,61</b>	<b>176.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063.252,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813.998,15</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
12321010101	201900799	Imoveis Residenciais - Executivo	0,00	10.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,46
12321010101	201900814	Imoveis Residenciais - Executivo	0,00	10.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,01
12321010101	201901082	Imoveis Residenciais - Executivo	0,00	5.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,10
12321050101	201901168	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
12321050101	201901448	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	56.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.280,02
12321050101	201901528	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	66.768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.768,09
12321050201	201801435	Pracas - Executivo	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
12321050401	201901519	Pontes - Executivo	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12321059901	201901201	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
12321060101	201900311	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	143.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.875,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>335.091,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.091,68</b>
12321010301	0	Edifícios - Executivo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,01	0,00	0,00	28.129,99
12321010401	0	Terrenos/Glebas - Executivo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,17	0,00	0,00	37.506,83
12321019801	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Executivo	2.946.465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183.613,11	0,00	0,00	2.762.852,81
12321050101	0	Ruas/Avenidas - Executivo	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	135,58
12321050201	0	Pracas - Executivo	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,02	0,00	0,00	8.297,98
12321050301	0	Estradas - Executivo	97.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,00	0,00	0,00	91.643,94
12321059901	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	2.117.222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	131.937,83	0,00	0,00	1.985.285,10
12321060101	0	Obras Em Andamento - Executivo	124.492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,26	0,00	0,00	116.738,69
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>5.364.911,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.320,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030.590,92</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>5.364.911,89</b>	<b>335.091,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.320,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.682,60</b>
<b>TOTAL - Diversos</b>			<b>14.065.221,50</b>	<b>512.032,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397.573,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179.680,75</b>
<b>TOTAL - UNIDADE CENTRAL</b>			<b>14.065.221,50</b>	<b>512.032,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397.573,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179.680,75</b>
<b>TOTAL - ORGÃO CENTRAL</b>			<b>14.065.221,50</b>	<b>512.032,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397.573,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179.680,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.065.221,50</b>	<b>512.032,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397.573,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179.680,75</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

**Código Unidade Gestora:** 01.126.556/0001-91

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	4.506.457,91
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	8.339.721,68
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	370.399,47
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	361.381,21
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	182.460,25
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	3.748,32
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.748.848,50
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	174.829,94
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	10.300,67
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	48.760,96
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>20.746.908,91</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	1.452.283,62
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.830.641,60
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	1.452.283,62

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.818.599,98	2.664.993,40	2.454.649,63	2.610.575,82	3.163.501,27	2.525.948,05	3.025.667,01	3.106.636,04	2.961.620,44	3.172.659,84	2.987.640,92	5.476.681,26	36.969.173,66	38.314.827,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	170.641,31	192.612,13	105.947,74	170.028,23	188.072,40	407.592,40	75.037,65	440.666,16	379.471,33	212.098,76	348.764,43	284.517,26	2.975.449,80	4.522.335,84
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.683,00	405,00	2.505,00	1.628,14	4.320,00	1.090,00	300,00	1.932,50	3.750,00	1.700,00	1.300,00	4.850,00	35.463,64	73.783,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	125.868,63	172.361,00	86.553,07	131.766,19	170.411,44	287.896,78	34.237,97	286.711,40	337.146,72	185.984,51	196.067,48	261.033,09	2.276.038,28	4.000.000,03
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	21.665,28	5.886,23	4.707,08	25.001,59	2.200,00	107.632,00	30.740,68	141.028,06	25.299,51	13.125,57	500,00	0,00	377.786,00	240.000,03
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	10.259,34	10.240,65	10.244,20	10.244,20	10.244,20	10.244,20	9.509,00	10.244,20	10.986,18	10.986,18	146.498,44	10.986,18	260.686,97	121.901,50
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	1.165,06	3.719,25	1.938,39	1.388,11	896,76	729,42	250,00	750,00	2.288,92	302,50	4.398,51	7.647,99	25.474,91	86.651,28
Receita Patrimonial	6.349,73	5.649,34	5.867,76	5.632,82	6.611,69	5.891,68	51,32	6.099,79	25,75	27,21	6.619,93	27,50	48.854,52	80.000,00
Receita Agropecuária	3.444,10	4.253,36	3.985,30	3.845,77	3.718,14	3.073,03	4.127,95	4.010,06	3.658,44	4.338,76	3.812,50	3.608,79	45.876,20	141.029,98
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	99.659,59	0,00	0,00	99.659,59	3.207,90
Transferências Correntes	2.638.164,84	2.460.684,42	2.338.848,83	2.431.069,00	2.962.735,04	2.109.390,94	2.946.450,09	2.655.860,03	2.578.464,92	2.856.535,52	2.599.043,11	5.188.527,71	33.765.774,45	33.514.788,56
Cota-Parte do FPM	874.333,05	960.402,50	719.094,75	701.556,07	900.324,98	709.184,00	969.806,47	707.892,61	630.128,80	580.115,39	787.299,61	1.342.215,87	9.882.354,10	12.800.000,05
Cota-Parte do ICMS	654.712,71	636.394,59	599.810,23	657.026,96	643.678,90	635.927,28	724.607,94	715.586,74	634.332,78	785.926,73	731.990,75	811.314,37	8.231.309,98	6.500.000,03
Cota-Parte do IPVA	7.771,22	5.594,78	4.480,26	5.575,80	5.888,58	8.133,17	14.636,13	10.515,50	21.326,70	57.698,50	9.323,45	12.859,93	163.804,02	80.000,03
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	10.646,11	11.493,21	3.800,10	1.843,40	2.497,14	2.507,58	1.787,68	11.041,96	12.292,73	92.666,30	25.879,24	17.103,61	193.559,06	40.000,03
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	4.493,01
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.051,98	624,73	1.020,75	360,16	1.599,59	1.134,25	1.337,94	866,27	1.180,74	1.351,97	1.008,74	1.576,65	13.113,77	11.160,90
Transferências do FUNDEB	596.133,06	621.632,46	492.774,69	484.090,96	586.681,85	502.705,22	455.634,25	507.409,66	477.418,17	516.084,27	578.921,00	606.921,46	6.426.407,05	7.000.000,00
Outras Transferências Correntes	493.516,71	224.542,15	517.868,05	580.615,65	822.064,00	249.799,44	778.639,68	702.547,29	801.785,00	822.692,36	464.620,32	2.396.535,82	8.855.226,47	7.079.134,51
Outras Receitas Correntes	0,00	1.794,15	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,95	0,00	33.559,10	53.465,00
DEDUÇÕES (II)	319.751,91	333.017,58	275.681,13	283.447,25	320.865,79	281.621,23	274.638,51	299.424,77	270.790,30	314.538,02	457.598,48	367.728,97	3.799.103,94	4.244.056,84
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	309.492,57	322.776,93	265.436,93	273.203,05	310.621,59	271.377,03	265.129,51	289.180,57	259.804,12	303.551,84	311.100,04	356.742,79	3.538.416,97	4.122.155,34
IRRF da Remuneração dos Servidores	10.259,34	10.240,65	10.244,20	10.244,20	10.244,20	10.244,20	9.509,00	10.244,20	10.986,18	10.986,18	146.498,44	10.986,18	260.686,97	121.901,50
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.498.848,07</b>	<b>2.331.975,82</b>	<b>2.178.968,50</b>	<b>2.327.128,57</b>	<b>2.842.635,48</b>	<b>2.244.326,82</b>	<b>2.751.028,50</b>	<b>2.807.211,27</b>	<b>2.690.830,14</b>	<b>2.858.121,82</b>	<b>2.530.042,44</b>	<b>5.108.952,29</b>	<b>33.170.069,72</b>	<b>34.070.770,44</b>

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

Página 1/1 - 6º Bimestre de 2019 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 29/01/2020 14:49:58, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ**  
**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
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	849.591,52	1.288.706,37	1.083.247,82	1.343.927,21	1.242.811,28	1.300.382,88	1.263.468,91	1.250.251,72	1.225.270,00
<b>Pessoal Ativo</b>	847.595,52	1.286.710,37	1.081.251,82	1.341.931,21	1.240.815,28	1.300.382,88	1.263.468,91	1.248.255,72	1.225.270,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	835.144,65	934.855,14	986.778,06	1.033.193,80	1.024.304,92	1.082.309,07	1.044.773,02	1.034.929,81	1.012.020,00
Obrigações Patronais	12.450,87	351.855,23	94.473,76	308.737,41	216.510,36	218.073,81	218.695,89	213.325,91	213.240,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	14.185,89	0,00	0,00	0,00	12.053,90	53.120,90	31.131,54	36.352,00	12.420,00
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	14.185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.278,45	8.325,49	21.928,76	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,90	12.842,45	22.806,05	14.423,24	12.420,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	835.405,63	1.288.706,37	1.083.247,82	1.343.927,21	1.230.757,38	1.247.261,98	1.232.337,37	1.213.899,72	1.212.850,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Remessa de Ordenador de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.396.739,65	3.567.763,97	3.320.266,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.396.739,65	3.567.763,97	3.320.266,83
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	3.396.739,65	3.567.763,97	3.320.266,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	3.256.248,12	3.115.394,81
De Demais Contribuições Sociais	3.396.739,65	311.515,85	204.872,02
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) <sup>1</sup>	1.831.491,23	1.609.768,58	3.935.305,08
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.831.491,23	1.609.768,58	3.935.305,08
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.855.125,43	1.644.157,84	3.942.513,48
(-) Restos a Pagar Processados	23.634,20	34.389,26	7.208,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.565.248,42	1.957.995,39	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.420.649,86	29.918.547,09	33.170.069,72
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,17	11,92	10,01
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,15	6,54	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	36.504.779,83	35.902.256,51	39.804.083,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	32.854.301,85	32.312.030,86	35.823.675,30

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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	20.649,03	95.394,20	51.089,35
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 PARANÃ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.435.684,56	4.435.684,56	2.949.974,89	66,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.783,00	73.783,00	35.463,64	48,06
1.1.1 - IPTU	41.704,00	41.704,00	35.463,64	85,04
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.079,00	32.079,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	240.000,03	240.000,03	377.786,00	157,41
1.2.1 - ITBI	240.000,03	240.000,03	377.786,00	157,41
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	56,90
1.3.1 - ISS	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	56,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	121.901,50	121.901,50	260.686,97	213,85
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.435.654,05	19.435.654,05	18.484.140,93	95,10
2.1 - Cota-Parte FPM	12.800.000,05	12.800.000,05	9.882.354,10	77,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,03	12.000.000,03	9.094.470,70	75,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,01	400.000,01	401.355,81	100,34
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,01	400.000,01	386.527,59	96,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.500.000,03	6.500.000,03	8.231.309,98	126,64
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.493,01	4.493,01	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.160,90	11.160,90	13.113,77	117,50
2.5 - Cota-Parte ITR	40.000,03	40.000,03	193.559,06	483,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	80.000,03	80.000,03	163.804,02	204,75
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>23.871.338,61</b>	<b>23.871.338,61</b>	<b>21.434.115,82</b>	<b>89,79</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.534,65	2.534,65	236,84	9,34
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	956.499,95	956.499,95	461.171,97	48,21
5.1 - Transferências do Salário-Educação	185.000,00	185.000,00	239.062,00	129,22
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	53.465,00	53.465,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	160.395,00	160.395,00	116.346,00	72,54
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	128.316,00	128.316,00	104.515,56	81,45
5.5 - Outras Transferências do FNDE	427.720,00	427.720,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.603,95	1.603,95	1.248,41	77,83
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	298.452,59	298.452,59	162.000,00	54,28
6.1 - Transferências de Convênios	298.452,59	298.452,59	162.000,00	54,28
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	36.808,92	36.808,92	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.294.296,11</b>	<b>1.294.296,11</b>	<b>623.408,81</b>	<b>48,17</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.122.155,34	4.122.155,34	3.538.416,97	85,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.924.740,64	1.924.740,64	1.818.893,84	94,50
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.138.600,64	2.138.600,64	1.646.260,45	76,98
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.497,66	1.497,66	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	214,50	214,50	1.789,87	834,44
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	34.645,96	34.645,96	38.711,67	111,74
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	22.455,94	22.455,94	32.761,14	145,89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.016.039,50	7.016.039,50	6.431.865,17	91,67
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	6.426.407,05	91,81
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	16.039,50	16.039,50	5.458,12	34,03



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)	2.877.844,66	2.877.844,66	2.887.990,08				100,35
[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	-7.895,14	4.647.862,71	58.869,92%	4.647.862,71	58.869,92%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	-104.178,95	102.914,62	98,79%	102.914,62	98,79%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	96.283,81	4.544.948,09	4.720,37%	4.544.948,09	4.720,37%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	90.148,06	1.784.002,46	1.978,97%	1.784.002,46	1.978,97%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	-382.985,94	117.686,19	30,73%	117.686,19	30,73%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	473.134,00	1.666.316,27	352,19%	1.666.316,27	352,19%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	82.252,92	6.431.865,17	7.819,62%	6.431.865,17	7.819,62%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						64.778,58	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						64.778,58	
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) <sup>1</sup>						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						64.778,58	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						6.367.086,59	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						72,26%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						26,73%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						1,01%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						6.311,05	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	776.233,67	264.353,14	234.393,33	88,67%	234.393,33	88,67%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	735.707,20	234.427,91	220.600,81	94,10%	220.600,81	94,10%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.526,47	29.925,23	13.792,52	46,09%	13.792,52	46,09%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.088.019,80	10.455.049,01	10.126.671,56	96,86%	10.115.857,66	96,76%	10.813,90
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.885.307,78	6.464.414,30	6.211.264,36	96,08%	6.211.264,36	96,08%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.202.712,02	3.990.634,71	3.915.407,20	98,11%	3.904.593,30	97,84%	10.813,90
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>8.864.253,47</b>	<b>10.719.402,15</b>	<b>10.361.064,89</b>	<b>96,66%</b>	<b>10.350.250,99</b>	<b>96,56%</b>	<b>10.813,90</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.887.990,08	
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						264.962,79	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>						3.300,38	
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>						<b>3.156.253,25</b>	
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>7.204.811,64</b>	
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>33,61%</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	185.000,00	335.521,71	307.817,90	91,74%	307.817,90	91,74%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.305.891,78	644.786,14	611.359,57	94,82%	611.359,57	94,82%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.490.891,78	980.307,85	919.177,47	93,76%	919.177,47	93,76%	0,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>11.355.145,25</b>	<b>11.699.710,00</b>	<b>11.280.242,36</b>	<b>96,41%</b>	<b>11.269.428,46</b>	<b>96,32%</b>	<b>10.813,90</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					6.311,05		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
<b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>0,00</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ**  
**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)	4.435.684,56	4.435.684,56	2.949.974,89	66,51%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.704,00	41.704,00	35.463,64	85,04%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	240.000,03	240.000,03	377.786,00	157,41%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	56,90%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	121.901,50	121.901,50	260.686,97	213,85%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	32.079,00	32.079,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.635.654,03	18.635.654,03	17.696.257,53	94,96%
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,03	12.000.000,03	9.094.470,70	75,79%
2.2 - Cota-Parte ITR	40.000,03	40.000,03	193.559,06	483,90%
2.3 - Cota-Parte IPVA	80.000,03	80.000,03	163.804,02	204,75%
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.500.000,03	6.500.000,03	8.231.309,98	126,64%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.160,90	11.160,90	13.113,77	117,50%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.493,01	4.493,01	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.493,01	4.493,01	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>23.071.338,59</b>	<b>23.071.338,59</b>	<b>20.646.232,42</b>	<b>89,49%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.975.708,61	2.991.708,61	4.297.162,87	143,64%
4.1 - Provenientes da União	2.975.708,61	2.975.708,61	4.251.714,22	142,88%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	34.636,80	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	16.000,00	10.811,85	67,57%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	227.720,00	227.720,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	16.415,80	1.632,89	9,95%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>3.203.428,61</b>		<b>3.235.844,41</b>		<b>4.298.795,76</b>		<b>132,85%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	6.054.107,04	7.555.708,24	7.554.858,24	99,99%	7.449.725,38	98,60%	105.132,86	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.856.796,45	3.305.615,91	3.305.615,91	100,00%	3.305.615,91	100,00%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	3.197.310,59	4.250.092,33	4.249.242,33	99,98%	4.144.109,47	97,51%	105.132,86	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	578.280,13	720.964,22	720.964,22	100,00%	650.111,22	90,17%	70.853,00	
10.1 - Investimentos	578.280,13	720.964,22	720.964,22	100,00%	650.111,22	90,17%	70.853,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.632.387,17</b>	<b>8.276.672,46</b>	<b>8.275.822,46</b>	<b>99,99%</b>	<b>8.099.836,60</b>	<b>97,86%</b>	<b>175.985,86</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.165.270,61	3.299.716,08	3.299.716,08	39,87%	3.206.382,58	39,59%	93.333,50	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.023.094,61	3.299.716,08	3.299.716,08	39,87%	3.206.382,58	39,59%	93.333,50	
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	142.176,00	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 <sup>1</sup>	-	-	82.652,36	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	82.652,36	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.165.270,61</b>	<b>3.299.716,08</b>	<b>3.465.020,80</b>	<b>105,01%</b>	<b>3.206.382,58</b>	<b>97,17%</b>	<b>258.638,22</b>	
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.467.116,56</b>	<b>4.976.956,38</b>	<b>4.810.801,66</b>	<b>96,66%</b>	<b>4.893.454,02</b>	<b>98,32%</b>	<b>-82.652,36</b>	
<b>21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>23,30%</b>	
<b>22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]</b>							<b>1.713.866,80</b>	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			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			87.781,00	87.781,00	87.781,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			87.781,00	87.781,00	87.781,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			15.693,22	0,00	15.693,22	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	389.441,85	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			15.693,22	389.441,85	15.693,22	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.146.715,45	2.864.485,74	2.864.485,74	34,61%	2.797.751,74	34,54%	66.734,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.642.745,19	3.423.693,28	3.423.213,28	41,36%	3.357.313,78	41,45%	65.899,50
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	88.498,19	2.579,76	2.579,76	0,03%	2.579,76	0,03%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	113.350,41	92.208,26	92.208,26	1,11%	92.208,26	1,14%	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	1.641.077,93	1.893.705,42	1.893.335,42	22,88%	1.849.983,06	22,84%	43.352,36
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>6.632.387,17</b>	<b>8.276.672,46</b>	<b>8.275.822,46</b>	<b>99,99%</b>	<b>8.099.836,60</b>	<b>97,86%</b>	<b>175.985,86</b>