



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM 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 PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

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>16.163.780,60</b>	<b>16.163.780,60</b>	<b>13.804.647,36</b>	<b>-2.359.133,24</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.363.723,10</b>	<b>15.363.723,10</b>	<b>13.658.496,11</b>	<b>-1.705.226,99</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.498.427,85</b>	<b>2.498.427,85</b>	<b>1.379.364,73</b>	<b>-1.119.063,12</b>
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	1.325.600,00	1.325.600,00	1.329.905,64	4.305,64
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	29.040,00	29.040,00	49.459,09	20.419,09
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	1.143.787,85	1.143.787,85	0,00	-1.143.787,85
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>26.498,96</b>	<b>-126.501,04</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	153.000,00	153.000,00	26.498,96	-126.501,04
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.627.015,25</b>	<b>12.627.015,25</b>	<b>12.233.427,41</b>	<b>-393.587,84</b>
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	6.749.276,00	6.749.276,00	7.613.549,08	864.273,08
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.858.998,40	4.858.998,40	4.619.878,33	-239.120,07
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	518.740,85	518.740,85	0,00	-518.740,85
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>85.280,00</b>	<b>85.280,00</b>	<b>19.205,01</b>	<b>-66.074,99</b>
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.280,00	5.280,00	612,44	-4.667,56
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	18.592,57	-61.407,43
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>800.057,50</b>	<b>800.057,50</b>	<b>146.151,25</b>	<b>-653.906,25</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>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.800,00</b>
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	22.800,00	22.800,00	0,00	-22.800,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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>747.257,50</b>	<b>747.257,50</b>	<b>146.151,25</b>	<b>-601.106,25</b>
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	547.257,50	547.257,50	146.151,25	-401.106,25
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>16.163.780,60</b>	<b>16.163.780,60</b>	<b>13.804.647,36</b>	<b>-2.359.133,24</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>16.163.780,60</b>	<b>16.163.780,60</b>	<b>13.804.647,36</b>	<b>-2.359.133,24</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>16.163.780,60</b>	<b>16.163.780,60</b>	<b>13.804.647,36</b>	<b>-2.359.133,24</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>8.677.100,00</b>	<b>8.677.100,00</b>	<b>6.976.791,12</b>	<b>6.800.152,78</b>	<b>6.603.912,56</b>	<b>1.700.308,88</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>7.160.441,68</b>	<b>7.860.700,48</b>	<b>6.582.502,57</b>	<b>6.408.128,23</b>	<b>6.211.888,01</b>	<b>1.278.197,91</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	3.133.789,27	3.403.038,13	3.067.224,13	3.067.224,13	2.871.010,05	335.814,00
	Juros e Encargos da Dívida	3.342,24	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24
	Outras Despesas Correntes	4.023.310,17	4.454.320,11	3.515.278,44	3.340.904,10	3.340.877,96	939.041,67
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.514.906,32</b>	<b>814.647,52</b>	<b>394.288,55</b>	<b>392.024,55</b>	<b>392.024,55</b>	<b>420.358,97</b>
	Investimentos	1.500.300,61	801.605,64	394.288,55	392.024,55	392.024,55	407.317,09
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	14.605,71	13.041,88	0,00	0,00	0,00	13.041,88
	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>1.752,00</b>	<b>1.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>8.677.100,00</b>	<b>8.677.100,00</b>	<b>6.976.791,12</b>	<b>6.800.152,78</b>	<b>6.603.912,56</b>	<b>1.700.308,88</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>8.677.100,00</b>	<b>8.677.100,00</b>	<b>6.976.791,12</b>	<b>6.800.152,78</b>	<b>6.603.912,56</b>	<b>1.700.308,88</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.827.856,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>8.677.100,00</b>	<b>8.677.100,00</b>	<b>13.804.647,36</b>	<b>6.800.152,78</b>	<b>6.603.912,56</b>	<b>1.700.308,88</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>54.085,14</b>	<b>562.094,22</b>	<b>0,00</b>	<b>228.100,60</b>	<b>388.078,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	301.203,25	0,00	69.384,51	231.818,74	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	54.085,14	260.890,97	0,00	158.716,09	156.260,02	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>129.428,22</b>	<b>3.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>129.428,22</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	129.428,22	3.070,00	0,00	3.070,00	129.428,22	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>183.513,36</b>	<b>565.164,22</b>	<b>0,00</b>	<b>231.170,60</b>	<b>517.506,98</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>2.841,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,51</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.841,51	0,00	0,00	0,00	2.841,51
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.841,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,51</b>

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

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>13.804.647,36</b>	<b>17.459.981,25</b>
	ORDINÁRIA	9.928.941,58	8.949.001,18
0010., e 5010.	Recursos Próprios	9.928.941,58	8.949.001,18
	VINCULADA	3.875.705,78	8.510.980,07
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.050.135,06	1.174.162,66
0030.	Recursos do FUNDEB	32,21	4.128.852,18
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	116,69	464.031,51
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.284.695,64	2.061.766,57
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	503,65	3.075,72
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	156.083,41	629.120,68
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	5.793,01	49.967,72
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	378.346,11	3,03
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>144.507,18</b>	<b>36.000,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.507,18	36.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	144.507,18	36.000,00
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>671.149,65</b>	<b>1.740.879,87</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	176.638,34	565.164,22
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	196.240,22	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	298.271,09	1.175.715,65
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	298.271,09	1.175.715,65
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>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>1.410.301,56</b>	<b>1.498.293,21</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.410.301,56	1.498.293,21

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>16.030.605,75</b>	<b>20.735.154,33</b>

	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>6.976.791,12</b>	<b>13.136.165,56</b>
	ORDINÁRIA	6.734.510,78	6.607.270,83
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.734.510,78	6.607.270,83
	VINCULADA	242.280,34	6.528.894,73
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	1.217.349,31
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	4.652.959,20
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	430.700,87
	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	237.136,09	219.640,47
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	5.144,25	8.244,88
		0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>7.397.040,65</b>	<b>4.907.475,16</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.397.040,65	4.907.475,16
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	7.397.040,65	4.907.475,16
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 (X)</b>	<b>623.239,34</b>	<b>1.281.212,05</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	231.170,60	156.881,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	700,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.068,74	1.123.631,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	392.068,74	1.123.631,03
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>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>1.033.534,64</b>	<b>1.410.301,56</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.033.534,64	1.410.301,56
	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 (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>16.030.605,75</b>	<b>20.735.154,33</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

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>1.607.546,71</b>	<b>1.410.301,56</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.033.534,64	1.410.301,56
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.033.534,64	1.410.301,56
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	425.879,49	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	425.879,49	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	148.132,58	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.993.626,88</b>	<b>14.962.949,79</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	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	11.993.626,88	14.962.949,79
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	6.194.886,17	6.455.841,97
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.911.380,59)	(1.397.328,73)
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	8.728.727,98	10.541.414,29
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.018.606,68)	(636.977,74)
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>13.601.173,59</b>	<b>16.373.251,35</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>199.081,74</b>	<b>96.639,17</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	199.081,74	2.841,52
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	0,00	93.797,65
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.622.191,55</b>	<b>1.622.191,55</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	1.521.150,39	1.521.150,39
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	50.635,64	50.635,64
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	50.405,52	50.405,52
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>1.821.273,29</b>	<b>1.718.830,72</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>11.779.900,30</b>	<b>14.654.420,63</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	11.779.900,30	14.654.420,63
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-1.803.501,13	541.018,11
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	13.583.401,43	14.113.402,52
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.779.900,30</b>	<b>14.654.420,63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13.601.173,59</b>	<b>16.373.251,35</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.033.534,64</b>	<b>1.410.301,56</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.567.638,95</b>	<b>14.962.949,79</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>375.720,08</b>	<b>845.316,75</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.622.191,55</b>	<b>1.622.191,55</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>657.814,56</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>10.945.447,40</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>11.603.261,96</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00</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	3.830,00	3.830,00
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>3.830,00</b>	<b>3.830,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-284.844,89	-84.308,47
0020.	Recursos do MDE	0,00	-90.282,25
0030.	Recursos do FUNDEB	-2.841,51	-45.841,17
0040.	Recursos do ASPS	12.906,35	428,80
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60,70	0,80
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	39,16	108.862,93
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	12.136,50	11.669,35
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	425.429,89	530.424,67

**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	139.823,16	134.030,15
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	355.105,20	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>657.814,56</b>	<b>564.984,81</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

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>1.379.364,73</b>	<b>1.570.428,06</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.329.905,64	1.550.648,52
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	49.459,09	19.779,54
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>21.686,65</b>	<b>35.615,94</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	21.686,65	35.615,94
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>27.111,40</b>	<b>45.406,26</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	612,44	3.634,20
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	26.498,96	41.772,06
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>12.502.399,19</b>	<b>18.046.669,48</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	144.507,18	36.000,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.357.892,01	13.884.294,15
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	4.126.375,33
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>444.472,06</b>	<b>272.070,12</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	425.879,49	271.035,91
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	18.592,57	1.034,21
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>14.375.034,03</b>	<b>19.970.189,86</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>3.136.608,64</b>	<b>7.699.409,86</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.714.925,63	6.478.069,75
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	421.683,01	1.219.340,11
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	2.000,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	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>5.296.722,13</b>	<b>4.348.078,12</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.159.960,24	1.315.554,70
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.241.081,09	3.013.219,88
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	895.680,80	19.303,54
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>172.064,59</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	172.064,59	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>7.397.040,65</b>	<b>7.381.683,77</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	7.397.040,65	4.907.475,16
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	2.474.208,61
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<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>168.799,15</b>	<b>0,00</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	168.799,15	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	7.300,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>16.178.535,16</b>	<b>19.429.171,75</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-1.803.501,13</b>	<b>541.018,11</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

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>14.101.274,38</b>	<b>18.163.078,53</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.425.068,70</b>	<b>1.616.868,53</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.379.364,73	1.570.428,06
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	41.772,06
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	26.498,96	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.205,01	4.668,41
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>12.377.934,59</b>	<b>15.370.494,35</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>12.233.427,41</b>	<b>11.208.119,02</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	7.613.549,08	6.644.595,47
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	4.619.878,33	4.563.523,55
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>144.507,18</b>	<b>36.000,00</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	4.126.375,33
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>298.271,09</b>	<b>1.175.715,65</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>14.232.168,00</b>	<b>18.142.153,39</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>6.211.888,01</b>	<b>11.953.466,18</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.971.757,39	1.761.287,27
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	6.295,00	500,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	12.660,00	9.397,60
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	349.875,71	504.921,29
12	Educação	0,00	6.067.384,91
13	Cultura	285.277,92	222.936,56
14	Direitos da Cidadania	78.941,61	108.074,39
15	Urbanismo	826.408,41	1.352.376,39
16	Habitação	28.538,84	600,00
17	Saneamento	686.509,04	564.731,74
18	Gestão Ambiental	234.116,93	273.400,59
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	408.129,38	332.897,72
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	14.655,02	5.930,18
24	Comunicações	0,00	16.748,20
25	Energia	714.475,72	270.083,66
26	Transporte	474.329,22	251.587,81
27	Desporto e Lazer	106.808,90	120.118,03
28	Encargos Especiais	13.108,92	90.489,84
	<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>7.397.040,65</b>	<b>4.907.475,16</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>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>7.397.040,65</b>	<b>4.907.475,16</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>623.239,34</b>	<b>1.281.212,05</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>-130.893,62</b>	<b>20.925,14</b>



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	<b>INGRESSOS (IV)</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>392.024,55</b>	<b>617.535,16</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	392.024,55	617.535,16
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>-392.024,55</b>	<b>-617.535,16</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>81.651,25</b>	<b>508.618,37</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	81.651,25	508.618,37
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	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>81.651,25</b>	<b>508.618,37</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>-441.266,92</b>	<b>-87.991,65</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.410.301,56</b>	<b>1.498.293,21</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.033.534,64</b>	<b>1.410.301,56</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 PIUM

**Código Unidade Gestora:** 01.189.497/0001-09

**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>14.654.420,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.654.420,63</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071.019,20	0,00	-1.071.019,20
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	-1.803.501,13	0,00	-1.803.501,13
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>11.779.900,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.779.900,30</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

**Código Unidade Gestora:** 01.189.497/0001-09

**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>16.373.251,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24.505.171,12</b>	<b>27.277.248,88</b>	<b>13.601.173,59</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.410.301,56	0,00	22.177.496,90	21.980.251,75	1.607.546,71	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.410.301,56	0,00	19.295.392,01	19.672.158,93	1.033.534,64	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.410.301,56	0,00	19.295.392,01	19.672.158,93	1.033.534,64	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.410.301,56	0,00	19.295.392,01	19.672.158,93	1.033.534,64	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	3.120,41	0,00	200.833,32	198.396,25	5.557,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	CAIXA - TESOURARIA	3.120,41	0,00	54.420,84	51.983,77	5.557,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0002	CAIXA - COLETORIA	0,00	0,00	146.412,48	146.412,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	1.300.803,60	0,00	19.089.967,27	19.473.762,68	917.008,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	614.233,74	0,00	18.891.763,66	19.072.963,41	433.033,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0100	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	105,40	0,00	1.417.680,19	1.413.596,03	4.189,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	FUNDEB 40%	72.788,53	0,00	3.772,59	76.561,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0300	ESPORTE CAFÉ DA ROÇA	189.616,73	0,00	679.387,56	829.951,60	39.052,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0400	SIMPLES NACIONAL	84,38	0,00	45.461,79	45.475,74	70,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0500	ICMS ESTADUAL	512,82	0,00	5.976.709,63	5.973.974,48	3.247,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0600	IPVA	321,22	0,00	279.203,91	278.190,01	1.335,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0800	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	862,15	0,00	1,62	863,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1400	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	64.694,01	0,00	8.664.354,44	8.724.251,44	4.797,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1500	RENDAS LOCAIS	427,49	0,00	1.320.137,69	1.302.422,61	18.142,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1600	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	1.303,52	0,00	2,45	1.305,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1700	CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	0,81	0,00	21.744,57	21.683,78	61,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1800	MDE - EDUCAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	18.017,91	0,00	2.313,67	20.331,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1900	FUNDEB 60%	104.667,94	0,00	11.176,75	115.844,69	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.2000	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	10.113,45	0,00	0,00	10.113,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.2100	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	162,12	0,00	3,32	0,00	165,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.3000	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	1.967,48	0,00	0,00	1.967,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.3420	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	10.213,71	0,00	19,19	10.232,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.3500	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO LEI 75	12.377,41	0,00	461.800,63	119.072,84	355.105,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9016	BRASIL CARINHOSO-FNDE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9017	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS RURAIS	91.965,62	0,00	0,00	91.965,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9024	PM - PAR	5.356,11	0,00	38,05	5.394,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9028	PM PIUM - PDDE	1.093,82	0,00	7,77	1.101,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9031	PM PIUM - PAR	20.714,18	0,00	38,91	20.753,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9033	FM PIUM - BASICO	5.413,08	0,00	7.898,61	6.445,29	6.866,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9034	PM PIUM - EDUCAÇÃO APOIO FINANCEIRO	1.453,84	0,00	10,32	1.464,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	686.569,86	0,00	198.203,61	400.799,27	483.974,20	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0400	ORLA	16.140,05	0,00	39.000,00	55.011,21	128,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0600	PRO MORADIA SOCIAL	11.616,27	0,00	503,65	0,00	12.119,92	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0800	CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	53,08	0,00	0,00	36,50	16,58	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.247,12	0,00	17.337,17	17.134,91	54.449,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1110	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-CAFE DA ROÇA	102.673,40	0,00	9.100,13	38.488,70	73.284,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1120	PREFEITURA MUNICIPAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1121	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO	228.441,43	0,00	9.859,87	0,00	238.301,30	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1122	BALNEÁRIO	23.067,54	0,00	25.543,59	0,00	48.611,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1125	PM DE PIUM	27.652,60	0,00	1.201,59	0,00	28.854,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1126	PM DE PIUM 647329-5	119.420,92	0,00	91.294,37	182.508,26	28.207,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1127	PM DE PIUM 647325-2	103.256,45	0,00	4.363,24	107.619,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.377,55	0,00	4.591,42	0,00	110.968,97	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	106.377,55	0,00	4.591,42	0,00	110.968,97	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0301	CONSTRUÇÃO ORLA - POUPANÇA	105.424,86	0,00	4.550,28	0,00	109.975,14	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0302	CONSTRUÇÃO ORLA - CORRENTE	827,52	0,00	35,73	0,00	863,25	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0303	CONSTRUÇÃO ORLA - CORRENTE	125,17	0,00	5,41	0,00	130,58	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	336.048,90	0,00	336.048,90	0,00
1.1.2.1.1.01.05.05.00.0000	IPTU	0,00	0,00	336.048,90	0,00	336.048,90	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	89.830,59	0,00	89.830,59	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.456.225,40	2.308.092,82	148.132,58	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.456.225,40	2.308.092,82	148.132,58	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.456.225,40	2.308.092,82	148.132,58	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.456.225,40	2.308.092,82	148.132,58	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.962.949,79	0,00	2.327.674,22	5.296.997,13	11.993.626,88	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	14.962.949,79	0,00	2.327.674,22	5.296.997,13	11.993.626,88	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	6.455.841,97	0,00	2.047.137,02	2.308.092,82	6.194.886,17	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	6.455.841,97	0,00	2.047.137,02	2.308.092,82	6.194.886,17	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	837.500,00	0,00	4.415,00	0,00	841.915,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	751.500,00	0,00	0,00	0,00	751.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	41.538,49	0,00	4.855,15	0,00	46.393,64	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.538,49	0,00	4.855,15	0,00	46.393,64	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.952.356,11	0,00	1.018.075,28	0,00	3.970.431,39	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.647,80	0,00	0,00	0,00	3.647,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.912.432,12	0,00	1.018.075,28	0,00	3.930.507,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	36.276,19	0,00	0,00	0,00	36.276,19	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	35.910,92	0,00	0,00	0,00	35.910,92	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.910,92	0,00	0,00	0,00	35.910,92	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	877.330,74	0,00	99.980,00	0,00	977.310,74	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	125.830,74	0,00	0,00	0,00	125.830,74	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	751.500,00	0,00	99.980,00	0,00	851.480,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.397.717,46	0,00	910.375,36	2.308.092,82	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	1.397.717,46	0,00	910.375,36	2.308.092,82	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	313.488,25	0,00	9.436,23	0,00	322.924,48	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	313.488,25	0,00	9.436,23	0,00	322.924,48	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	10.541.414,29	0,00	280.537,20	2.093.223,51	8.728.727,98	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	10.541.414,29	0,00	280.537,20	2.093.223,51	8.728.727,98	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	860.963,43	0,00	4.456,58	4.456,58	860.963,43	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	860.963,43	0,00	4.456,58	4.456,58	860.963,43	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	165.851,40	0,00	72,45	72,45	165.851,40	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	165.851,40	0,00	72,45	72,45	165.851,40	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.287.978,17	0,00	242.734,13	0,00	2.530.712,30	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.280.378,17	0,00	242.734,13	0,00	2.523.112,30	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	443.074,62	0,00	33.274,04	0,00	476.348,66	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.783.546,67	0,00	0,00	2.088.694,48	4.694.852,19	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	6.783.546,67	0,00	0,00	2.088.694,48	4.694.852,19	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.034.306,47	0,00	895.680,80	0,00	2.929.987,27
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.034.306,47	0,00	895.680,80	0,00	2.929.987,27
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	1.397.328,73	0,00	514.051,86	0,00	1.911.380,59
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.397.328,73	0,00	514.051,86	0,00	1.911.380,59
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	636.977,74	0,00	381.628,94	0,00	1.018.606,68
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	636.977,74	0,00	381.628,94	0,00	1.018.606,68
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.373.251,35</b>	<b>8.842.054,55</b>	<b>7.873.477,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.404.674,72</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	96.639,17	7.227.151,90	7.329.594,47	0,00	199.081,74
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.841,52	6.835.083,16	7.031.323,38	0,00	199.081,74
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.841,52	6.835.083,16	7.031.323,38	0,00	199.081,74
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.841,52	6.835.083,16	7.031.323,38	0,00	199.081,74
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.841,52	6.835.083,16	7.031.323,38	0,00	199.081,74
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.841,52	6.835.083,16	7.031.323,38	0,00	199.081,74
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	2.841,52	6.835.083,16	7.031.323,38	0,00	199.081,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	93.797,65	392.068,74	298.271,09	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	93.797,65	392.068,74	298.271,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	93.797,65	392.068,74	298.271,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	93.797,65	392.068,74	298.271,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	148.989,36	148.989,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	30.946,97	30.946,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF A REPASSAR	0,00	0,00	30.110,57	30.110,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	836,40	836,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	I.S.S.Q.N. DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	19.926,35	19.926,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	59.821,79	106.774,68	46.952,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	PIUMPREV	0,00	59.821,79	106.485,93	46.664,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	PREVIPALMAS	0,00	0,00	288,75	288,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.675,86	81.831,38	48.155,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADOS-C.E.F.	0,00	9.013,09	22.413,40	13.400,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSG - BANCO BRASIL	0,00	24.662,77	59.417,98	34.755,21	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.622.191,55	0,00	0,00	0,00	1.622.191,55
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.521.150,39	0,00	0,00	0,00	1.521.150,39
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.521.150,39	0,00	0,00	0,00	1.521.150,39
2.2.1.4.4.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	101.781,68	0,00	0,00	0,00	101.781,68
2.2.1.4.4.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	0,00	101.781,68	0,00	0,00	0,00	101.781,68
2.2.1.4.4.02.01.00.00.0000	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	101.781,68	0,00	0,00	0,00	101.781,68
2.2.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	1.419.368,71	0,00	0,00	0,00	1.419.368,71
2.2.1.4.5.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	1.419.368,71	0,00	0,00	0,00	1.419.368,71
2.2.1.4.5.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.419.368,71	0,00	0,00	0,00	1.419.368,71
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.03.03.02.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.3.1.1.03.03.02.01.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000 - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	50.405,52	0,00	0,00	0,00	50.405,52
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	50.405,52	0,00	0,00	0,00	50.405,52
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	50.405,52	0,00	0,00	0,00	50.405,52
2.2.4.1.1.11.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	50.405,52	0,00	0,00	0,00	50.405,52
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	14.654.420,63	1.614.902,65	543.883,45	0,00	13.583.401,43
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.654.420,63	1.614.902,65	543.883,45	0,00	13.583.401,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	14.654.420,63	1.614.902,65	543.883,45	0,00	13.583.401,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	14.654.420,63	1.614.902,65	543.883,45	0,00	13.583.401,43
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	541.018,11	541.018,11	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.113.402,52	1.073.884,54	543.883,45	0,00	13.583.401,43
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.326.667,74</b>	<b>148.132,58</b>	<b>16.178.535,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.136.608,64	0,00	3.136.608,64	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.714.925,63	0,00	2.714.925,63	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.170.186,62	0,00	1.170.186,62	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.170.186,62	0,00	1.170.186,62	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.161.779,58	0,00	1.161.779,58	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.161.779,58	0,00	1.161.779,58	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.407,04	0,00	8.407,04	0,00
3.1.1.1.1.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	0,00	8.407,04	0,00	8.407,04	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.544.739,01	0,00	1.544.739,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.544.739,01	0,00	1.544.739,01	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.544.739,01	0,00	1.544.739,01	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.544.739,01	0,00	1.544.739,01	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	421.683,01	0,00	421.683,01	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	161.596,87	0,00	161.596,87	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	161.596,87	0,00	161.596,87	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	161.596,87	0,00	161.596,87	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	161.596,87	0,00	161.596,87	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	260.086,14	0,00	260.086,14	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	260.086,14	0,00	260.086,14	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	260.086,14	0,00	260.086,14	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	5.444.854,71	148.132,58	5.296.722,13	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.308.092,82	148.132,58	2.159.960,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.308.092,82	148.132,58	2.159.960,24	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.308.092,82	148.132,58	2.159.960,24	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.308.092,82	148.132,58	2.159.960,24	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.241.081,09	0,00	2.241.081,09	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	23.050,00	0,00	23.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.050,00	0,00	23.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.050,00	0,00	23.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	23.050,00	0,00	23.050,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	353.734,97	0,00	353.734,97	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	353.734,97	0,00	353.734,97	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	12.116,12	0,00	12.116,12	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	9.116,12	0,00	9.116,12	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00
3.3.2.2.1.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	173.123,85	0,00	173.123,85	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.864.296,12	0,00	1.864.296,12	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.864.296,12	0,00	1.864.296,12	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	20.277,02	0,00	20.277,02	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	17.597,02	0,00	17.597,02	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	260.695,72	0,00	260.695,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.551,26	0,00	9.551,26	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	251.144,46	0,00	251.144,46	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	599,97	0,00	599,97	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	599,97	0,00	599,97	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	39.250,75	0,00	39.250,75	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	27.476,62	0,00	27.476,62	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	44.220,00	0,00	44.220,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.373.896,04	0,00	1.373.896,04	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	895.680,80	0,00	895.680,80	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	895.680,80	0,00	895.680,80	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	895.680,80	0,00	895.680,80	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	895.680,80	0,00	895.680,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	514.051,86	0,00	514.051,86	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	381.628,94	0,00	381.628,94	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.064,59	0,00	172.064,59	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.064,59	0,00	172.064,59	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.064,59	0,00	172.064,59	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	172.064,59	0,00	172.064,59	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	172.064,59	0,00	172.064,59	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.397.040,65	0,00	7.397.040,65	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.397.040,65	0,00	7.397.040,65	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.397.040,65	0,00	7.397.040,65	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.397.040,65	0,00	7.397.040,65	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	7.397.040,65	0,00	7.397.040,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	7.397.040,65	0,00	7.397.040,65	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.018.306,24	0,00	1.018.306,24	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	1.017.606,24	0,00	1.017.606,24	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	6.378.734,41	0,00	6.378.734,41	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.195.779,77	0,00	2.195.779,77	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.484.153,04	0,00	1.484.153,04	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.03.0000	ASPS-REPASSE 15% ( COMPLEMENTAR) FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.943.349,50	0,00	1.943.349,50	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	755.452,10	0,00	755.452,10	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	168.799,15	0,00	168.799,15	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	168.799,15	0,00	168.799,15	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	168.799,15	0,00	168.799,15	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.799,15	0,00	168.799,15	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	168.799,15	0,00	168.799,15	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.597,88</b>	<b>17.162.631,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.375.034,03</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.379.364,73	0,00	1.379.364,73
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.329.905,64	0,00	1.329.905,64
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	917.788,52	0,00	917.788,52
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	917.788,52	0,00	917.788,52
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	322.961,79	0,00	322.961,79
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	322.961,79	0,00	322.961,79
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	322.961,79	0,00	322.961,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	193.336,30	0,00	193.336,30
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	81.016,56	0,00	81.016,56
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	48.608,93	0,00	48.608,93
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	76.255,36	0,00	76.255,36
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	44.669,99	0,00	44.669,99
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	19.810,80	0,00	19.810,80
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	11.774,57	0,00	11.774,57
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	518.571,37	0,00	518.571,37
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	311.477,82	0,00	311.477,82
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	129.428,40	0,00	129.428,40
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	77.665,15	0,00	77.665,15
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	412.117,12	0,00	412.117,12
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	412.117,12	0,00	412.117,12
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00	0,00	412.117,12	0,00	412.117,12
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	262.888,78	0,00	262.888,78
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	93.388,57	0,00	93.388,57
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	55.839,77	0,00	55.839,77
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	49.459,09	0,00	49.459,09
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	49.459,09	0,00	49.459,09
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	49.459,09	0,00	49.459,09
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	49.459,09	0,00	49.459,09
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	49.459,09	0,00	49.459,09
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	5.178,04	0,00	5.178,04
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	44.281,05	0,00	44.281,05
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	21.686,65	0,00	21.686,65
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	21.686,65	0,00	21.686,65
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -INTER UNIAO	0,00	0,00	0,00	21.686,65	0,00	21.686,65
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	21.686,65	0,00	21.686,65
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	27.111,40	0,00	27.111,40
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44
4.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44
4.4.2.3.1.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44
4.4.2.3.1.02.99.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	26.498,96	0,00	26.498,96
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	26.498,96	0,00	26.498,96
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	26.498,96	0,00	26.498,96
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88
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	5,88	0,00	5,88
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	26.493,08	0,00	26.493,08
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.787.597,88	15.289.997,07	0,00	12.502.399,19
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	144.507,18	0,00	144.507,18
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	144.507,18	0,00	144.507,18
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	144.507,18	0,00	144.507,18
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	144.507,18	0,00	144.507,18
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	144.507,18	0,00	144.507,18
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	6.330,96	0,00	6.330,96
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	0,00	6.330,96	0,00	6.330,96
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	138.176,22	0,00	138.176,22
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	45.497,68	0,00	45.497,68
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	54.046,54	0,00	54.046,54
4.5.1.1.2.01.01.02.03.0000	ASPS - 15% (COMPLEMENTAR)-TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO DAS AS	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.787.597,88	15.145.489,89	0,00	12.357.892,01
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.787.597,88	15.073.175,07	0,00	12.285.577,19
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.632.846,21	9.193.450,03	0,00	7.560.603,82
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.632.846,21	8.755.145,56	0,00	7.122.299,35
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.459.907,73	0,00	5.459.907,73
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	437.756,94	0,00	437.756,94
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.632.846,21	1.632.846,29	0,00	0,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.224.634,60	0,00	1.224.634,60
4.5.2.1.3.24.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	81.651,25	0,00	81.651,25
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.154.751,67	5.879.725,04	0,00	4.724.973,37
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.098.998,54	5.495.001,90	0,00	4.396.003,36
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	3.297.003,36	0,00	3.297.003,36
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	274.749,81	0,00	274.749,81
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	1.098.998,54	1.098.998,72	0,00	0,18
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	824.250,01	0,00	824.250,01
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	54.043,11	270.213,55	0,00	216.170,44
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	162.118,19	0,00	162.118,19
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	13.520,46	0,00	13.520,46
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	54.043,11	54.043,11	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	40.531,79	0,00	40.531,79
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	1.710,02	9.414,55	0,00	7.704,53
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.818,24	0,00	5.818,24
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	463,52	0,00	463,52
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	1.710,02	1.741,97	0,00	31,95
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.390,82	0,00	1.390,82
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	72.314,82	0,00	72.314,82
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	72.314,82	0,00	72.314,82
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	72.314,82	0,00	72.314,82
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	444.472,06	0,00	444.472,06
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	18.592,57	0,00	18.592,57
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	18.592,57	0,00	18.592,57
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	18.592,57	0,00	18.592,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	18.592,57	0,00	18.592,57
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>751.519,09</b>	<b>0,00</b>	<b>40.627.225,56</b>	<b>6.374.469,60</b>	<b>35.004.275,05</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	39.689.182,78	5.809.305,38	33.879.877,40	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	17.723.970,20	1.548.500,00	16.175.470,20	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	17.723.970,20	1.548.500,00	16.175.470,20	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.723.970,20	0,00	17.723.970,20	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.548.500,00	0,00	1.548.500,00
5.2.1.1.2.01.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.548.500,00	0,00	1.548.500,00
5.2.1.1.2.01.01.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.548.500,00	0,00	1.548.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	21.965.212,58	4.260.805,38	17.704.407,20	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.828.648,24	4.101.032,16	10.727.616,08	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	8.677.100,00	0,00	8.677.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	8.677.100,00	0,00	8.677.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	8.677.100,00	0,00	8.677.100,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.050.516,08	0,00	2.050.516,08	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.050.516,08	0,00	2.050.516,08	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.101.032,16	2.050.516,08	2.050.516,08	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.050.516,08	0,00	2.050.516,08	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.050.516,08	0,00	2.050.516,08
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.050.516,08	0,00	2.050.516,08	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.050.516,08	0,00	2.050.516,08
5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.050.516,08	0,00	2.050.516,08
5.2.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.136.564,34	159.773,22	6.976.791,12	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	7.136.564,34	159.773,22	6.976.791,12	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.136.564,34	159.773,22	6.976.791,12	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.136.564,34	0,00	7.136.564,34	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	159.773,22	0,00	159.773,22
5.3.0.0.0.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	751.519,09	0,00	938.042,78	565.164,22	1.124.397,65	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	748.677,58	0,00	741.802,56	565.164,22	925.315,92	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	183.513,36	0,00	565.164,22	0,00	748.677,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	565.164,22	0,00	176.638,34	565.164,22	176.638,34	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.841,51	0,00	196.240,22	0,00	199.081,73	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.841,51	0,00	0,00	0,00	2.841,51	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	196.240,22	0,00	196.240,22	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>751.519,09</b>	<b>59.160.991,62</b>	<b>93.413.747,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.004.275,05</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	57.615.979,22	91.495.856,62	0,00	33.879.877,40
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	20.928.343,12	37.103.813,32	0,00	16.175.470,20
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	18.140.745,24	20.511.568,08	0,00	2.370.822,84
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	16.592.245,24	0,00	16.592.245,24
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.787.597,88	0,00	2.787.597,88	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.787.597,88	0,00	2.787.597,88	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.787.597,88	0,00	2.787.597,88	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	36.687.636,10	54.392.043,30	0,00	17.704.407,20
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	23.123.797,54	33.851.413,62	0,00	10.727.616,08
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	9.187.080,42	12.937.905,38	0,00	3.750.824,96
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	9.187.080,42	12.937.905,38	0,00	3.750.824,96
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	13.936.717,12	20.913.508,24	0,00	6.976.791,12
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.136.564,34	7.136.564,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	6.800.152,78	6.800.152,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	6.603.912,56	0,00	6.603.912,56
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	176.638,34	0,00	176.638,34
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	196.240,22	0,00	196.240,22
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.563.838,56	20.540.629,68	0,00	6.976.791,12
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	13.563.838,56	20.540.629,68	0,00	6.976.791,12
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.563.838,56	20.540.629,68	0,00	6.976.791,12
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.959.926,00	7.136.564,34	0,00	176.638,34
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.603.912,56	6.800.152,78	0,00	196.240,22
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	6.603.912,56	0,00	6.603.912,56
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	751.519,09	1.545.012,40	1.917.890,96	0,00	1.124.397,65
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	748.677,58	1.545.012,40	1.721.650,74	0,00	925.315,92



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	183.513,36	748.677,58	565.164,22	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	231.170,60	231.170,60	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	231.170,60	0,00	231.170,60
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	565.164,22	565.164,22	176.638,34	0,00	176.638,34
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	565.164,22	565.164,22	176.638,34	0,00	176.638,34
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	517.506,98	0,00	517.506,98
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	517.506,98	0,00	517.506,98
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.841,51	0,00	196.240,22	0,00	199.081,73
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.841,51	0,00	0,00	0,00	2.841,51
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	196.240,22	0,00	196.240,22
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>10.651.291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.044.275,50</b>	<b>6.399.809,22</b>	<b>32.295.758,06</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.647.461,78	0,00	28.044.275,50	6.399.809,22	32.291.928,06	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.410.301,56	0,00	20.647.234,85	6.399.809,22	15.657.727,19	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.410.301,56	0,00	20.647.234,85	6.399.809,22	15.657.727,19	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	280.387,42	0,00	13.861.911,42	13.806,50	14.128.492,34	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	280.387,42	0,00	13.861.911,42	13.806,50	14.128.492,34	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.129.914,14	0,00	6.785.323,43	6.386.002,72	1.529.234,85	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	19.793,07	0,00	1.052.880,77	1.065.268,32	7.405,52	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	177.544,34	0,00	2.865.546,14	2.879.730,11	163.360,37	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	428,80	0,00	2.286.823,26	2.264.473,84	22.778,22	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	0,80	0,00	21.692,89	16.488,74	5.204,95	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	9.440,25	0,00	10.528,02	0,00	19.968,27	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	10.854,69	0,00	1.975,25	9.760,86	3.069,08	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	862,15	0,00	1,62	0,00	863,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	1.303,52	0,00	5.808,86	7,64	7.104,74	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	27.524,13	0,00	87,28	0,00	27.611,41	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	94.812,96	0,00	9.780,05	2.355,33	102.237,68	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	11.573,28	0,00	460,33	0,00	12.033,61	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	96,07	0,00	43,32	36,50	102,89	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	641.649,93	0,00	167.249,41	146.333,36	662.565,98	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	134.030,15	0,00	5.793,01	0,00	139.823,16	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	356.653,22	1.548,02	355.105,20	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.237.160,22	0,00	7.397.040,65	0,00	16.634.200,87	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.237.160,22	0,00	7.397.040,65	0,00	16.634.200,87	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	9.237.160,22	0,00	7.397.040,65	0,00	16.634.200,87	0,00
7.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	9.237.160,22	0,00	7.397.040,65	0,00	16.634.200,87	0,00
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.651.291,78</b>	<b>50.663.250,99</b>	<b>72.307.717,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.295.758,06</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS A RECEBER	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	10.647.461,78	50.663.250,99	72.307.717,27	0,00	32.291.928,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.410.301,56	43.266.210,34	57.513.635,97	0,00	15.657.727,19
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.410.301,56	43.266.210,34	57.513.635,97	0,00	15.657.727,19
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	0,00	564.984,81	20.933.414,21	21.026.243,96	0,00	657.814,56
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	564.984,81	20.933.414,21	21.026.243,96	0,00	657.814,56
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	84.308,47	0,00	14.017.023,80	13.816.487,38	284.844,89	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	84.308,47	0,00	14.017.023,80	13.816.487,38	284.844,89	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	649.293,28	6.916.390,41	7.209.756,58	0,00	942.659,45
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	90.282,25	0,00	1.067.630,82	1.157.913,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	45.841,17	0,00	3.000.340,22	3.043.339,88	2.841,51	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPSP (0040.00.000)	0,00	428,80	2.274.345,71	2.286.823,26	0,00	12.906,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,80	21.878,84	21.938,74	0,00	60,70
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	5.721,75	19.968,27	14.246,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	10.854,69	12.829,94	1.975,25	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	862,15	863,77	1,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	30.912,75	0,00	1.313,61	32.226,36	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	27.524,13	27.611,41	87,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	94.812,96	104.553,85	9.780,05	0,00	39,16
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	11.573,28	0,00	460,33	0,00	12.033,61
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	96,07	36,50	43,32	0,00	102,89
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	530.424,67	383.469,45	278.474,67	0,00	425.429,89
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	134.030,15	0,00	5.793,01	0,00	139.823,16
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	1.548,02	356.653,22	0,00	355.105,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	748.677,58	7.708.603,58	7.136.564,34	0,00	176.638,34
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	748.677,58	7.708.603,58	7.136.564,34	0,00	176.638,34
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	324.490,28	7.041.890,09	6.894.038,15	0,00	176.638,34
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	324.490,28	7.041.890,09	6.894.038,15	0,00	176.638,34
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	424.187,30	666.713,49	242.526,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	105.032,30	105.032,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	118.906,81	118.906,81	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	58.886,93	58.886,93	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	5.390,10	5.390,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	3.718,50	3.718,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	26.417,50	26.417,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	111.225,26	348.361,35	237.136,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	96.639,17	7.227.151,90	7.329.594,47	0,00	199.081,74
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.841,51	6.835.083,16	7.031.323,38	0,00	199.081,73
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	6.592.802,82	6.789.043,04	0,00	196.240,22
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	6.592.802,82	6.789.043,04	0,00	196.240,22
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.841,51	242.280,34	242.280,34	0,00	2.841,51
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	2.841,51	0,00	0,00	0,00	2.841,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	5.144,25	5.144,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIR	0,00	0,00	237.136,09	237.136,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	93.797,66	392.068,74	298.271,09	0,00	0,01
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	40.205,61	338.476,69	298.271,09	0,00	0,01
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	40.205,61	338.476,69	298.271,09	0,00	0,01
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	53.592,05	53.592,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	5.043,02	5.043,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	36.864,25	36.864,25	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	5.886,01	5.886,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	5.798,77	5.798,77	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	14.624.192,55	0,00	14.624.192,55
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	14.624.192,55	0,00	14.624.192,55
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	14.040.458,66	0,00	14.040.458,66
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	14.040.458,66	0,00	14.040.458,66
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	583.733,89	0,00	583.733,89
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.405,52	0,00	7.405,52
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	99.088,26	0,00	99.088,26
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	64.272,11	0,00	64.272,11
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	9.871,87	0,00	9.871,87
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.144,25	0,00	5.144,25
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	19.968,27	0,00	19.968,27
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.069,08	0,00	3.069,08
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	863,77	0,00	863,77
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.104,74	0,00	7.104,74
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	27.611,41	0,00	27.611,41
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	102.198,52	0,00	102.198,52
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	237.136,09	0,00	237.136,09
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	7.397.040,65	7.397.040,65	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	7.397.040,65	7.397.040,65	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	7.109.179,15	7.109.179,15	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	7.109.179,15	7.109.179,15	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	287.861,50	287.861,50	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	62.224,01	62.224,01	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	58.386,10	58.386,10	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	9.871,87	9.871,87	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-ED	0,00	0,00	19.968,27	19.968,27	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FN	0,00	0,00	3.069,08	3.069,08	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FN	0,00	0,00	863,77	863,77	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FN	0,00	0,00	1.305,97	1.305,97	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	27.611,41	27.611,41	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	102.198,52	102.198,52	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	9.237.160,22	7.397.040,65	14.794.081,30	0,00	16.634.200,87
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	9.237.160,22	7.397.040,65	14.794.081,30	0,00	16.634.200,87
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	9.237.160,22	7.397.040,65	14.794.081,30	0,00	16.634.200,87
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	7.397.040,65	7.397.040,65	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	9.237.160,22	0,00	7.397.040,65	0,00	16.634.200,87
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>27.776.062,22</b>	<b>27.776.062,22</b>	<b>230.957.234,96</b>	<b>230.957.234,96</b>	<b>97.079.741,86</b>	<b>97.079.741,86</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	13.601.173,59
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.404.674,72
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.178.535,16
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.375.034,03
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	35.004.275,05
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	35.004.275,05
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	32.295.758,06
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	32.295.758,06

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 PIUM

**Código Unidade Gestora:** 01.189.497/0001-09

**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	88.033,68	196.240,22	0,01	0,00	176.638,34	-284.844,89
0030.00.000 FUNDEB	0,00	2.841,51	0,00	0,00	0,00	-2.841,51
0040.00.000 ASPS	12.906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,35
0080.00.000 CIDE	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	12.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,61
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102,89
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)	425.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	425.429,89
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)	139.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139.823,16
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	355.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355.105,20

**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)
<b>TOTAL</b>	<b>1.033.534,64</b>	<b>199.081,73</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>176.638,34</b>	<b>657.814,56</b>





CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.1.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>49.459,09</b>
<b>1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>			<b>0,00</b>	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		0,00		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		0,00		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL		0,00		
1.1.3.8.04.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0010.00.000	0,00		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>					<b>1.379.364,73</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				<b>26.498,96</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>			<b>26.498,96</b>	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		26.498,96		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		26.498,96		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		26.498,96		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0010.00.000	0,08		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	5,80		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0750.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	10.147,13		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0080.00.000	0,44		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0201.00.000	7,77		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0203.00.000	10,09		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0204.00.000	79,64		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0298.00.000	19,19		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0750.00.000	460,33		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0798.00.000	43,32		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	2000.00.000	9.932,16		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	3000.00.000	5.793,01		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>26.498,96</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>26.498,96</b>
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>				<b>12.233.427,41</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M</b>			<b>7.613.549,08</b>	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		7.613.549,08		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.143.986,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.000	4.092.512,37		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0020.00.000	341.042,46		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,43		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0040.00.000	1.023.127,76		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		590.912,55		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		590.912,55		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - PROPRIO	0010.00.000	561.366,93		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - MDE	0020.00.000	29.545,62		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.074.704,13		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		1.074.704,13		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	806.028,43		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	67.168,86		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	268.675,86		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	201.506,84		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -		21.686,65		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	21.686,65		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0010.00.000	105.095,04		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96 - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N 87/96 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N 87/96 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		7.814,82		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		7.814,82		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		7.814,82		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0010.00.000	7.814,82		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0101.00.000	356.653,22		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M</b>					<b>7.613.549,08</b>
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>4.619.878,33</b>	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		4.619.878,33		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.619.878,33		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		4.396.003,36		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.396.003,36		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	3.297.003,36		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	274.749,81		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	1.098.998,72		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	824.250,01		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		216.170,44		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		216.170,44		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	162.118,19		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	13.520,46		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	54.043,11		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	40.531,79		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		7.704,53		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		7.704,53		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	0010.00.000	5.818,24		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	0020.00.000	463,52		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	1.741,97		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	0040.00.000	1.390,82		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		0,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0080.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>4.619.878,33</b>
<b>1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>0,00</b>	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS -ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.3.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
1.7.3.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>0,00</b>
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>			<b>0,00</b>	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>12.233.427,41</b>
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>19.205,01</b>
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>			<b>612,44</b>	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		612,44		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		612,44		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS		612,44		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0010.00.000	612,44		
<b>SOMA - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>					<b>612,44</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>			<b>18.592,57</b>	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		18.592,57		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		18.592,57		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		18.592,57		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		18.592,57		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	18.592,57		
<b>SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>					<b>18.592,57</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>19.205,01</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>13.658.496,11</b>
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>146.151,25</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>				<b>0,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>			<b>0,00</b>	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0010.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.03.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0010.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.04.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>					<b>0,00</b>
<b>2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>			<b>0,00</b>	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.2.0.00.1.1.04.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS</b>					<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>146.151,25</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>146.151,25</b>	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		146.151,25		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		81.651,25		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		81.651,25		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2000.00.000	81.651,25		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		64.500,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		64.500,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2000.00.000	64.500,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>146.151,25</b>
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>0,00</b>	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	268.675,86		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	1.098.998,54		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	54.043,11		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	1.710,02		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>146.151,25</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>146.151,25</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>13.804.647,36</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 PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

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>16.163.780,60</b>	<b>16.163.780,60</b>	<b>13.804.647,36</b>	<b>13.804.647,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.360,23</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.363.723,10</b>	<b>15.363.723,10</b>	<b>13.658.496,11</b>	<b>13.658.496,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.226,99</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>2.498.427,85</b>	<b>2.498.427,85</b>	<b>1.379.364,73</b>	<b>1.379.364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.063,12</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.325.600,00</b>	<b>1.325.600,00</b>	<b>1.329.905,64</b>	<b>1.329.905,64</b>	<b>4.305,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	316.800,00	316.800,00	322.961,79	322.961,79	6.161,79	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	316.800,00	316.800,00	322.961,79	322.961,79	6.161,79	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	316.800,00	316.800,00	322.961,79	322.961,79	6.161,79	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	316.800,00	316.800,00	322.961,79	322.961,79	6.161,79	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	316.800,00	316.800,00	322.961,79	322.961,79	6.161,79	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	1.008.800,00	1.008.800,00	1.006.943,85	1.006.943,85	0,00	1.856,15
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	797.600,00	797.600,00	594.826,73	594.826,73	0,00	202.773,27
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	52.800,00	52.800,00	76.255,36	76.255,36	23.455,36	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	52.800,00	52.800,00	76.255,36	76.255,36	23.455,36	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	744.800,00	744.800,00	518.571,37	518.571,37	0,00	226.228,63
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	744.800,00	744.800,00	518.571,37	518.571,37	0,00	226.228,63
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	211.200,00	211.200,00	412.117,12	412.117,12	200.917,12	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	211.200,00	211.200,00	412.117,12	412.117,12	200.917,12	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	211.200,00	211.200,00	412.117,12	412.117,12	200.917,12	0,00
<b>1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>29.040,00</b>	<b>29.040,00</b>	<b>49.459,09</b>	<b>49.459,09</b>	<b>20.419,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	26.928,00	26.928,00	49.459,09	49.459,09	22.531,09	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	26.928,00	26.928,00	49.459,09	49.459,09	22.531,09	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	26.928,00	26.928,00	49.459,09	49.459,09	22.531,09	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	26.928,00	26.928,00	49.459,09	49.459,09	22.531,09	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
<b>1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>	<b>1.143.787,85</b>	<b>1.143.787,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.787,85</b>
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.143.787,85	1.143.787,85	0,00	0,00	0,00	1.143.787,85
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	243.787,85	243.787,85	0,00	0,00	0,00	243.787,85
1.1.3.8.04.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	243.787,85	243.787,85	0,00	0,00	0,00	243.787,85
1.1.3.8.04.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	243.787,85	243.787,85	0,00	0,00	0,00	243.787,85
1.1.3.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>26.498,96</b>	<b>26.498,96</b>	<b>0,00</b>	<b>126.501,04</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>26.498,96</b>	<b>26.498,96</b>	<b>0,00</b>	<b>126.501,04</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	153.000,00	153.000,00	26.498,96	26.498,96	0,00	126.501,04
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	153.000,00	153.000,00	26.498,96	26.498,96	0,00	126.501,04
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	153.000,00	153.000,00	26.498,96	26.498,96	0,00	126.501,04
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>12.627.015,25</b>	<b>12.627.015,25</b>	<b>12.233.427,41</b>	<b>12.233.427,41</b>	<b>0,00</b>	<b>393.587,84</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M</b>	<b>6.749.276,00</b>	<b>6.749.276,00</b>	<b>7.613.549,08</b>	<b>7.613.549,08</b>	<b>864.273,08</b>	<b>0,00</b>

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 PIUM

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 28/02/2020 17:09:25, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.749.276,00	6.749.276,00	7.613.549,08	7.613.549,08	864.273,08	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.492.080,00	6.492.080,00	7.143.986,00	7.143.986,00	651.906,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	5.700.000,00	5.700.000,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	243.317,33
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.700.000,00	5.700.000,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	243.317,33
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	300.000,00	300.000,00	590.912,55	590.912,55	290.912,55	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	590.912,55	590.912,55	290.912,55	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	182.080,00	182.080,00	1.074.704,13	1.074.704,13	892.624,13	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	182.080,00	182.080,00	1.074.704,13	1.074.704,13	892.624,13	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	10.000,00	10.000,00	21.686,65	21.686,65	11.686,65	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	42.800,00	42.800,00	105.095,04	105.095,04	62.295,04	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	42.800,00	42.800,00	105.095,04	105.095,04	62.295,04	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	42.800,00	42.800,00	105.095,04	105.095,04	62.295,04	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	211.200,00	211.200,00	7.814,82	7.814,82	0,00	203.385,18
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	211.200,00	211.200,00	7.814,82	7.814,82	0,00	203.385,18
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	211.200,00	211.200,00	7.814,82	7.814,82	0,00	203.385,18
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>4.858.998,40</b>	<b>4.858.998,40</b>	<b>4.619.878,33</b>	<b>4.619.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>239.120,07</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.858.998,40	4.858.998,40	4.619.878,33	4.619.878,33	0,00	239.120,07
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.858.998,40	4.858.998,40	4.619.878,33	4.619.878,33	0,00	239.120,07
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	4.396.003,36	4.396.003,36	296.003,36	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.100.000,00	4.100.000,00	4.396.003,36	4.396.003,36	296.003,36	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	210.000,00	210.000,00	216.170,44	216.170,44	6.170,44	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	210.000,00	210.000,00	216.170,44	216.170,44	6.170,44	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	6.758,40	6.758,40	7.704,53	7.704,53	946,13	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	6.758,40	6.758,40	7.704,53	7.704,53	946,13	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	42.240,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS -ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.3.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>	<b>518.740,85</b>	<b>518.740,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.740,85</b>
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	518.740,85	518.740,85	0,00	0,00	0,00	518.740,85
1.7.5.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	518.740,85	518.740,85	0,00	0,00	0,00	518.740,85
1.7.5.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	518.740,85	518.740,85	0,00	0,00	0,00	518.740,85
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.280,00</b>	<b>85.280,00</b>	<b>19.205,01</b>	<b>19.205,01</b>	<b>0,00</b>	<b>66.074,99</b>
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>612,44</b>	<b>612,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,56</b>
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	5.280,00	5.280,00	612,44	612,44	0,00	4.667,56
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	5.280,00	5.280,00	612,44	612,44	0,00	4.667,56
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	5.280,00	5.280,00	612,44	612,44	0,00	4.667,56
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>18.592,57</b>	<b>18.592,57</b>	<b>0,00</b>	<b>61.407,43</b>
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	80.000,00	80.000,00	18.592,57	18.592,57	0,00	61.407,43
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	80.000,00	80.000,00	18.592,57	18.592,57	0,00	61.407,43
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	80.000,00	80.000,00	18.592,57	18.592,57	0,00	61.407,43

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

Página 2/3 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

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 28/02/2020 17:09:25, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	18.592,57	18.592,57	0,00	61.407,43
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>800.057,50</b>	<b>800.057,50</b>	<b>146.151,25</b>	<b>146.151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>653.906,25</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
<b>2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>747.257,50</b>	<b>747.257,50</b>	<b>146.151,25</b>	<b>146.151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>601.106,25</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>547.257,50</b>	<b>547.257,50</b>	<b>146.151,25</b>	<b>146.151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>401.106,25</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	547.257,50	547.257,50	146.151,25	146.151,25	0,00	401.106,25
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	350.592,00	350.592,00	81.651,25	81.651,25	0,00	268.940,75
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	350.592,00	350.592,00	81.651,25	81.651,25	0,00	268.940,75
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	196.665,50	196.665,50	64.500,00	64.500,00	0,00	132.165,50
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	196.665,50	196.665,50	64.500,00	64.500,00	0,00	132.165,50
<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>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.163.780,60</b>	<b>16.163.780,60</b>	<b>13.804.647,36</b>	<b>13.804.647,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.133,24</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 FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	800.000,00	800.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	564.170,35	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	8.000,00	8.000,00	268.675,86	268.675,86	260.675,86	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	700.000,00	700.000,00	1.098.998,54	1.098.998,54	398.998,54	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	54.043,11	54.043,11	14.043,11	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.689,60	1.689,60	1.710,02	1.710,02	20,42	0,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>1.550.189,60</b>	<b>1.550.189,60</b>	<b>2.787.597,88</b>	<b>2.787.597,88</b>	<b>1.237.408,28</b>	<b>0,00</b>

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

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

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 28/02/2020 17:09:25, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

**Código Unidade Gestora:** 01.189.497/0001-09

**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>03</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM</b>				
<b>0001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>476.254,12</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>416.031,26</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>416.031,26</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.606,88			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.666,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.757,72			
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>60.222,86</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>60.222,86</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.160,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	327,98			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.309,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.425,88			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>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>476.254,12</b>
<b>0002</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.208.062,75</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>615.115,05</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>615.115,05</b>		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.258,63			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.271,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	352.585,04			
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>592.947,70</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
<b>3.3.70.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>592.947,70</b>		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.528,99			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	174.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.932,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.886,71			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>4.855,15</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>4.855,15</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>4.855,15</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.855,15			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					<b>1.212.917,90</b>
<b>0003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>728.545,78</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>275.885,07</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>275.885,07</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.836,74			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.970,49			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.077,84			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<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			
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>452.660,71</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>452.660,71</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.913,65			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.805,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.457,43			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.811,12			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.108,92			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	172.064,59			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>7.079,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>7.079,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>7.079,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.079,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>735.624,78</b>
<b>0004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>425.364,14</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>189.703,43</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>189.703,43</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	107.327,89			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.302,39			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.073,15			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>235.660,71</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>235.660,71</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.625,39			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.156,35			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.878,97			
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>99.980,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>99.980,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>99.980,00</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	99.980,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>					<b>525.344,14</b>
<b>0006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>303.399,23</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>123.696,26</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>123.696,26</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.656,66			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.539,60			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>179.702,97</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>179.702,97</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.657,67			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.300,00			
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	35.485,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.410,30			
<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>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					<b>303.399,23</b>
<b>0007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIAN</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>99.810,61</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>78.026,20</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>78.026,20</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.026,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>21.784,41</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>21.784,41</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.377,38			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.207,03			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</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	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIAN</b>					<b>99.810,61</b>
<b>0008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>118.637,22</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>64.675,33</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>64.675,33</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.675,33			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>53.961,89</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>53.961,89</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.609,26			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.120,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.232,63			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE</b>					<b>118.637,22</b>
<b>0009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.121.537,85</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>567.076,70</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>567.076,70</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256.042,05			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.122,17			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.912,48			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.554.461,15</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.554.461,15</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	490.429,60			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.137,97			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.037.389,43			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	104,15			
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>38.488,70</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>38.488,70</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>38.488,70</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	38.488,70			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>					<b>2.160.026,55</b>
<b>0011</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.023.886,30</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>660.010,26</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>660.010,26</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575.047,36			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.675,40			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.287,50			
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>363.876,04</b>	
<b>3.3.70.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>363.876,04</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.440,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	145.077,92			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.724,70			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.633,42			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>243.885,70</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>243.885,70</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>243.885,70</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	237.519,47			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.366,23			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>					<b>1.267.772,00</b>
<b>0012</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>0,00</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOA 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>		
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			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
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	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITA</b>					<b>0,00</b>
<b>0014</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ESTRAT</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>0,00</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>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>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 DO DESENVOLVIMENTO ESTRAT</b>					<b>0,00</b>
<b>0017</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>77.004,57</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>77.004,57</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>77.004,57</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.004,57			
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>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
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	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<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 PLANEJAMENTO, OR</b>					<b>77.004,57</b>
<b>0018</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>0,00</b>
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
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	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO</b>					<b>0,00</b>
<b>0099</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<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 CONTINGENCIA</b>					<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM</b>					<b>6.976.791,12</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 PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

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>03</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM</b>														
<b>0001</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0003</b>		<b>APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>2002</b>		<b>MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	791,25	0,00	0,00	791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	290,48	0,00	0,00	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.570,40	0,00	12.931,64	0,00	0,00	18.502,04	3.925,88	3.925,88	14.576,16	3.171,79	3.171,79	3.171,79	3.171,79	754,09
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			<b>8.880,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.931,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.811,93</b>	<b>3.925,88</b>	<b>3.925,88</b>	<b>17.886,05</b>	<b>3.171,79</b>	<b>3.171,79</b>	<b>3.171,79</b>	<b>3.171,79</b>	<b>754,09</b>
<b>2003</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.814,08	0,00	50.478,54	0,00	0,00	199.292,62	196.606,88	196.606,88	2.685,74	196.606,88	196.606,88	183.593,80	183.593,80	13.013,08
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.205,00	213.666,66	213.666,66	24.538,34	213.666,66	213.666,66	194.269,53	194.269,53	19.397,13
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.006,11	0,00	0,00	0,00	31.266,08	11.740,03	5.757,72	5.757,72	5.982,31	5.757,72	5.757,72	5.757,72	5.757,72	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,80	9.160,00	9.160,00	3.080,80	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.444,08	0,00	0,00	0,00	1.092,66	6.351,42	0,00	0,00	6.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.570,40	470,00	470,00	2.100,40	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,60	3.000,00	3.000,00	19.281,60	2.339,97	2.339,97	2.339,97	2.339,97	660,03
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,42	0,00	0,00	4.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>487.918,61</b>	<b>0,00</b>	<b>50.478,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35.358,74</b>	<b>503.038,41</b>	<b>428.661,26</b>	<b>428.661,26</b>	<b>74.377,15</b>	<b>428.001,23</b>	<b>428.001,23</b>	<b>395.591,02</b>	<b>395.591,02</b>	<b>33.070,24</b>
<b>2004</b>		<b>RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORACOES EM GERAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,80	327,98	327,98	1.362,82	327,98	327,98	327,98	327,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262,58	0,00	576,42	0,00	0,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.475,00	0,00	32.025,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	6.000,00

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 - RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORACOES EM GERAL</b>			<b>12.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32.601,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.029,80</b>	<b>43.666,98</b>	<b>43.666,98</b>	<b>1.362,82</b>	<b>37.666,98</b>	<b>37.666,98</b>	<b>37.666,98</b>	<b>37.666,98</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>509.227,28</b>	<b>0,00</b>	<b>96.011,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35.358,74</b>	<b>569.880,14</b>	<b>476.254,12</b>	<b>476.254,12</b>	<b>93.626,02</b>	<b>468.840,00</b>	<b>468.840,00</b>	<b>436.429,79</b>	<b>436.429,79</b>	<b>39.824,33</b>
0002		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
03		ESSENCIAL A JUSTIÇA														
061		AÇÃO JUDICIÁRIA														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2005		APOIO AS ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL														
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	3.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,80	0,00	0,00	3.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AS ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL</b>			<b>3.755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140.652,60	132.258,63	132.258,63	8.393,97	132.258,63	132.258,63	123.839,34	123.839,34	8.419,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.732,44	0,00	0,00	0,00	32.138,33	190.594,11	130.271,38	130.271,38	60.322,73	130.271,38	130.271,38	123.460,18	123.460,18	6.811,20
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	979,59	0,00	0,00	979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,98	3.100,00	3.100,00	2.515,98	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.750,00	0,00	2.128,89	0,00	0,00	54.878,89	54.878,89	54.878,89	0,00	49.832,26	49.832,26	49.832,26	49.832,26	5.046,63
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.570,40	0,00	168.429,60	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	14.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20	12.182,00	12.182,00	4.529,20	12.182,00	12.182,00	12.182,00	12.182,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	295.492,74	0,00	19.740,75	0,00	0,00	315.233,49	299.162,51	299.162,51	16.070,98	261.892,98	261.892,98	261.866,84	261.866,84	37.295,67
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	367,25	0,00	0,00	0,00	367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.570,40	0,00	0,00	0,00	4.263,30	1.307,10	0,00	0,00	1.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.890,80	0,00	0,00	0,00	19.243,27	14.647,53	4.855,15	4.855,15	9.792,38	4.855,15	4.855,15	4.855,15	4.855,15	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.563,83	12.436,17	0,00	0,00	12.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	300000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	605,71	0,00	0,00	605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL</b>			<b>794.939,11</b>	<b>0,00</b>	<b>190.299,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57.575,98</b>	<b>927.662,37</b>	<b>810.708,56</b>	<b>810.708,56</b>	<b>116.953,81</b>	<b>753.892,40</b>	<b>753.892,40</b>	<b>738.635,77</b>	<b>738.635,77</b>	<b>72.072,79</b>
2007		PROGRAMA DE APOIO A ASSOCIACOES SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,21	0,00	0,00	4.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,77	0,00	0,00	2.247,77	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA DE APOIO A ASSOCIACOES SEM FINS LUCRATIVOS</b>			<b>8.765,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2008		APOIO A COMEMORACAO DO DIA DO EVANGELICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	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	1.772,40	0,00	3.227,60	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Total - APOIO A COMEMORACAO DO DIA DO EVANGELICO</b>			<b>8.456,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.684,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.684,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
2128		MANUTENCAO DO GOVERNO ITINERANTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	23.565,10	23.565,10	11.434,90	23.565,10	23.565,10	23.565,10	23.565,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.088,35	11.911,65	7.750,00	7.750,00	4.161,65	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.985,80	7.014,20	7.014,20	7.014,20	0,00	7.014,20	7.014,20	7.014,20	7.014,20	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO GOVERNO ITINERANTE</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.074,15</b>	<b>53.925,85</b>	<b>38.329,30</b>	<b>38.329,30</b>	<b>15.596,55</b>	<b>38.329,30</b>	<b>38.329,30</b>	<b>38.329,30</b>	<b>38.329,30</b>	<b>0,00</b>
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
0044		PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO														
2009		RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	412.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.420,00	352.585,04	352.585,04	59.834,96	352.585,04	352.585,04	352.585,04	352.585,04	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.954,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>415.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,00</b>	<b>412.420,00</b>	<b>352.585,04</b>	<b>352.585,04</b>	<b>59.834,96</b>	<b>352.585,04</b>	<b>352.585,04</b>	<b>352.585,04</b>	<b>352.585,04</b>	<b>0,00</b>
06		SEGURANÇA PÚBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2010		MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	500,00	500,00	614,08	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR</b>			<b>4.456,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,32</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.956,32</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
0006		SEGURANÇA DA COMUNIDADE														
2011		APOIO PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	85,00	85,00	1.029,08	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.114,08	0,00	1.885,92	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.114,08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.114,08	2.710,00	2.710,00	404,08	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00
<b>Total - APOIO PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA</b>			<b>3.342,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,16</b>	<b>5.795,00</b>	<b>5.795,00</b>	<b>1.433,16</b>	<b>5.795,00</b>	<b>5.795,00</b>	<b>5.795,00</b>	<b>5.795,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>			<b>1.324.089,49</b>	<b>0,00</b>	<b>197.412,76</b>	<b>0,00</b>	<b>91.604,13</b>	<b>1.429.898,12</b>	<b>1.212.917,90</b>	<b>1.212.917,90</b>	<b>216.980,22</b>	<b>1.156.101,74</b>	<b>1.156.101,74</b>	<b>1.140.845,11</b>	<b>1.140.845,11</b>	<b>72.072,79</b>
0003		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2012		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	106.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106.563,20	101.836,74	101.836,74	4.726,46	101.836,74	101.836,74	93.736,74	93.736,74	8.100,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.971,20	0,00	6.999,29	0,00	0,00	162.970,49	162.970,49	162.970,49	0,00	162.970,49	162.970,49	152.376,53	152.376,53	10.593,96
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.636,05	11.077,84	11.077,84	11.558,21	11.077,84	11.077,84	11.077,84	11.077,84	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			<b>286.284,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.999,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,08</b>	<b>292.169,74</b>	<b>275.885,07</b>	<b>275.885,07</b>	<b>16.284,67</b>	<b>275.885,07</b>	<b>275.885,07</b>	<b>257.191,11</b>	<b>257.191,11</b>	<b>18.693,96</b>
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0004		ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E DE RECEITAS														
2012		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	4.500,00	4.500,00	1.070,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80	6.294,15	6.294,15	4.846,65	5.649,15	5.649,15	5.649,15	5.649,15	645,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.563,25	0,00	14.041,75	0,00	0,00	17.605,00	17.605,00	17.605,00	0,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	4.875,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.281,60	0,00	23.834,55	0,00	0,00	46.116,15	45.986,85	45.986,85	129,30	45.986,85	45.986,85	45.986,85	45.986,85	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.456,32	0,00	2.622,68	0,00	0,00	7.079,00	5.329,00	5.329,00	1.750,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			<b>52.582,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,08</b>	<b>91.967,67</b>	<b>79.715,00</b>	<b>79.715,00</b>	<b>12.252,67</b>	<b>71.931,00</b>	<b>71.931,00</b>	<b>71.931,00</b>	<b>71.931,00</b>	<b>7.784,00</b>
<b>2013</b>		<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	1.894,00	1.894,00	1.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,84	0,00	0,00	7.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32	1.750,00	1.750,00	2.706,32	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
<b>Total - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE</b>			<b>19.443,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.443,72</b>	<b>3.644,00</b>	<b>3.644,00</b>	<b>15.799,72</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.894,00</b>
<b>125</b>		<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>														
<b>0004</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DE RECEITAS</b>														
<b>2014</b>		<b>MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,28	725,50	725,50	3.173,78	0,00	0,00	0,00	725,50	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,28	3.200,00	3.200,00	699,28	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.228,16	0,00	7.242,42	0,00	0,00	9.470,58	9.470,58	9.470,58	0,00	9.120,58	9.120,58	9.120,58	350,00	
<b>Total - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO</b>			<b>15.597,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.839,54</b>	<b>13.396,08</b>	<b>13.396,08</b>	<b>9.443,46</b>	<b>12.320,58</b>	<b>12.320,58</b>	<b>12.320,58</b>	<b>12.320,58</b>	<b>1.075,50</b>
<b>11</b>		<b>TRABALHO</b>														
<b>331</b>		<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>														
<b>0044</b>		<b>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>														
<b>2015</b>		<b>RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP</b>														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	167.112,00	0,00	31.391,33	0,00	0,00	198.503,33	177.811,12	177.811,12	20.692,21	177.811,12	177.811,12	177.811,12	177.811,12	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	317.555,00	0,00	16.343,34	0,00	161.833,75	172.064,59	172.064,59	172.064,59	0,00	172.064,59	172.064,59	172.064,59	172.064,59	
<b>Total - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP</b>			<b>484.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.734,67</b>	<b>0,00</b>	<b>161.833,75</b>	<b>370.567,92</b>	<b>349.875,71</b>	<b>349.875,71</b>	<b>20.692,21</b>	<b>349.875,71</b>	<b>349.875,71</b>	<b>349.875,71</b>	<b>349.875,71</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>846</b>		<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>0002</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>2016</b>		<b>SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS</b>														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.775,55	0,00	12.333,37	0,00	41.000,00	13.108,92	13.108,92	13.108,92	0,00	13.108,92	13.108,92	13.108,92	13.108,92	
<b>Total - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS</b>			<b>41.775,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>13.108,92</b>	<b>13.108,92</b>	<b>13.108,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.108,92</b>	<b>13.108,92</b>	<b>13.108,92</b>	<b>13.108,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>900.350,69</b>	<b>0,00</b>	<b>114.808,73</b>	<b>0,00</b>	<b>205.061,91</b>	<b>810.097,51</b>	<b>735.624,78</b>	<b>735.624,78</b>	<b>74.472,73</b>	<b>724.871,28</b>	<b>724.871,28</b>	<b>706.177,32</b>	<b>706.177,32</b>	<b>29.447,46</b>
<b>0004</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>														
<b>20</b>		<b>AGRICULTURA</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0003</b>		<b>APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>2017</b>		<b>PROGRAMA CIDADANIA NO CAMPO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,86	0,00	0,00	13.059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA CIDADANIA NO CAMPO</b>			<b>19.744,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.744,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.744,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>605</b>		<b>ABASTECIMENTO</b>														
<b>0033</b>		<b>APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>														
<b>2018</b>		<b>APOIO AO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIAS</b>														
3.3.50.41.00.00.00.0000	300000000	CONTRIBUICOES	2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,50	0,00	0,00	2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.228,16	0,00	6.560,19	0,00	0,00	8.788,35	8.788,35	8.788,35	0,00	8.788,35	8.788,35	8.788,35	8.788,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.228,16	0,00	21.595,13	0,00	0,00	23.823,29	23.823,29	23.823,29	0,00	23.823,29	23.823,29	23.823,29	23.823,29	0,00
<b>Total - APOIO AO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIAS</b>			<b>11.455,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.155,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.611,14</b>	<b>32.611,64</b>	<b>32.611,64</b>	<b>6.999,50</b>	<b>32.611,64</b>	<b>32.611,64</b>	<b>32.611,64</b>	<b>32.611,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2019</b>		<b>ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CAVALGADA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.811,20	0,00	0,00	0,00	25.958,65	11.852,55	11.852,55	11.852,55	0,00	11.852,55	11.852,55	11.852,55	11.852,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.711,20	0,00	294,80	0,00	0,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	0,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.510,00	0,00	0,00	0,00	12.329,02	41.180,98	27.824,20	27.824,20	13.356,78	27.824,20	27.824,20	27.824,20	27.824,20	0,00
<b>Total - ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CAVALGADA</b>			<b>108.032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>294,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.287,67</b>	<b>70.039,53</b>	<b>56.682,75</b>	<b>56.682,75</b>	<b>13.356,78</b>	<b>56.682,75</b>	<b>56.682,75</b>	<b>56.682,75</b>	<b>56.682,75</b>	<b>0,00</b>
<b>606</b>		<b>EXTENSÃO RURAL</b>														
<b>0032</b>		<b>APOIO E INCREMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO</b>														
<b>1002</b>		<b>AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,00	0,00	0,00	7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.106,88	0,00	0,00	0,00	6.200,00	906,88	0,00	0,00	906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>			<b>14.662,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>8.462,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2020</b>		<b>MANUTENCAO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.171,70	0,00	16.156,19	0,00	0,00	107.327,89	107.327,89	107.327,89	0,00	107.327,89	107.327,89	98.330,81	98.330,81	8.997,08
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.704,00	0,00	22.598,39	0,00	0,00	78.302,39	78.302,39	78.302,39	0,00	78.302,39	78.302,39	72.679,41	72.679,41	5.622,98
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	4.073,15	4.073,15	1.497,25	4.073,15	4.073,15	4.073,15	4.073,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,04	0,00	0,00	2.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.600,00	0,00	2.314,34	0,00	0,00	48.914,34	48.914,34	48.914,34	0,00	48.914,34	48.914,34	48.914,34	48.914,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,80	9.162,00	9.162,00	3.578,80	8.362,00	8.362,00	8.362,00	8.362,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,00	11.926,24	11.926,24	13.777,76	10.111,54	10.111,54	10.111,54	10.111,54	1.814,70
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.570,40	0,00	0,00	0,00	4.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	4.422,40	0,00	0,00	0,00	4.422,40	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	10.845,40	0,00	0,00	0,00	7.854,49	2.990,91	0,00	0,00	2.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			<b>260.553,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.068,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.847,29</b>	<b>284.774,81</b>	<b>259.706,01</b>	<b>259.706,01</b>	<b>25.068,80</b>	<b>257.091,31</b>	<b>257.091,31</b>	<b>242.471,25</b>	<b>242.471,25</b>	<b>17.234,76</b>
<b>2021</b>		<b>APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.114,08	0,00	58.251,42	0,00	0,00	59.365,50	59.365,50	59.365,50	0,00	59.365,50	59.365,50	59.365,50	59.365,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.711,20	0,00	4.488,80	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.140,80	0,00	6.300,00	0,00	0,00	7.440,80	7.405,24	7.405,24	35,56	7.405,24	7.405,24	7.405,24	7.405,24	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.342,24	0,00	96.637,76	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00	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 - APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS/FEIRANTES</b>			<b>7.308,32</b>	<b>0,00</b>	<b>165.677,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.986,30</b>	<b>172.950,74</b>	<b>172.950,74</b>	<b>35,56</b>	<b>172.950,74</b>	<b>172.950,74</b>	<b>172.950,74</b>	<b>172.950,74</b>	<b>0,00</b>
632		<b>COLONIZAÇÃO</b>														
0032		<b>APOIO E INCREMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO</b>														
2022		<b>MANUTENCAO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.228,16	0,00	264,84	0,00	0,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	0,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.117,91	452,49	0,00	0,00	452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	900,00	900,00	2.442,24	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS</b>			<b>13.368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>264,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,91</b>	<b>8.515,89</b>	<b>3.393,00</b>	<b>3.393,00</b>	<b>5.122,89</b>	<b>3.393,00</b>	<b>3.393,00</b>	<b>3.393,00</b>	<b>3.393,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			<b>435.125,90</b>	<b>0,00</b>	<b>235.461,86</b>	<b>0,00</b>	<b>66.452,87</b>	<b>604.134,89</b>	<b>525.344,14</b>	<b>525.344,14</b>	<b>78.790,75</b>	<b>522.729,44</b>	<b>522.729,44</b>	<b>508.109,38</b>	<b>508.109,38</b>	<b>17.234,76</b>
0006		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>														
13		<b>CULTURA</b>														
392		<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>														
0024		<b>ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>														
2037		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E DO MUSEU DA CIDADE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109.513,09	104.656,66	104.656,66	4.856,43	104.656,66	104.656,66	100.544,58	100.544,58	4.112,08
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.550,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	14.193,44	14.193,44	3.306,56
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.228,16	0,00	271,84	0,00	0,00	2.500,00	1.539,60	1.539,60	960,40	1.539,60	1.539,60	1.539,60	1.539,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	557,04	0,00	1.292,96	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077,64	2.458,08	2.458,08	9.619,56	2.458,08	2.458,08	2.458,08	2.458,08	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,24	7.825,00	7.825,00	1.847,24	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.556,32	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.556,32	11.674,90	11.674,90	3.881,42	10.724,90	10.724,90	10.724,90	10.724,90	950,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRS E INSTALACOES	31.650,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,16	0,00	0,00	3.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E DO MUSEU DA CIDADE</b>			<b>205.132,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>172.047,45</b>	<b>147.504,24</b>	<b>147.504,24</b>	<b>24.543,21</b>	<b>145.954,24</b>	<b>145.954,24</b>	<b>138.535,60</b>	<b>138.535,60</b>	<b>8.968,64</b>
2038		<b>REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.361,20	18.774,44	18.774,44	29.586,76	17.296,77	17.296,77	17.296,77	17.296,77	1.477,67
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.342,24	0,00	1.657,76	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.140,80	0,00	16.519,20	0,00	0,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	0,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.930,30	0,00	9.315,50	0,00	5.570,40	97.675,40	97.675,40	97.675,40	0,00	90.000,40	90.000,40	90.000,40	90.000,40	7.675,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	22.281,60	0,00	0,00	0,00	13.591,27	8.690,33	0,00	0,00	8.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>			<b>187.968,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27.492,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.161,67</b>	<b>196.299,57</b>	<b>149.109,84</b>	<b>149.109,84</b>	<b>47.189,73</b>	<b>139.957,17</b>	<b>139.957,17</b>	<b>139.957,17</b>	<b>139.957,17</b>	<b>9.152,67</b>
2039		<b>APOIO AOS BLOCOS CARNAVAESCOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	2.425,15	2.425,15	917,09	2.425,15	2.425,15	2.425,15	2.425,15	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	2.300,00	2.300,00	1.042,24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	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	6.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,40	2.060,00	2.060,00	4.610,40	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	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 - APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS</b>			<b>20.039,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342,24</b>	<b>16.697,12</b>	<b>6.785,15</b>	<b>6.785,15</b>	<b>9.911,97</b>	<b>6.785,15</b>	<b>6.785,15</b>	<b>6.785,15</b>	<b>6.785,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			<b>413.140,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64.103,91</b>	<b>385.044,14</b>	<b>303.399,23</b>	<b>303.399,23</b>	<b>81.644,91</b>	<b>292.696,56</b>	<b>292.696,56</b>	<b>285.277,92</b>	<b>285.277,92</b>	<b>18.121,31</b>
	<b>0007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E JUVENTUDE</b>														
	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
	<b>243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
	<b>0008</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
	<b>2040</b>	<b>MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,24	0,00	9.317,76	0,00	0,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	0,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			<b>20.610,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.317,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.928,24</b>	<b>12.660,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>17.268,24</b>	<b>12.660,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>														
	<b>243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
	<b>0008</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
	<b>1006</b>	<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE JUVENTUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	13.504,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE JUVENTUDE</b>			<b>13.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2041</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA CRIANÇA E JUVENTUDE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.563,20	0,00	0,00	0,00	25.563,20	19.000,00	11.216,66	11.216,66	7.783,34	11.216,66	11.216,66	10.216,66	10.216,66	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,40	0,00	1.557,85	0,00	0,00	7.128,25	4.087,40	4.087,40	3.040,85	2.793,45	2.793,45	2.793,45	2.793,45	1.293,95
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	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	17.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.475,00	0,00	0,00	17.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA CRIANÇA E JUVENTUDE</b>			<b>73.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.563,20</b>	<b>49.173,65</b>	<b>15.304,06</b>	<b>15.304,06</b>	<b>33.869,59</b>	<b>14.010,11</b>	<b>14.010,11</b>	<b>13.010,11</b>	<b>13.010,11</b>	<b>2.293,95</b>
	<b>2042</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.285,15	0,00	0,00	0,00	15.130,00	67.155,15	66.809,54	66.809,54	345,61	66.809,54	66.809,54	61.586,84	61.586,84	5.222,70
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	0,00	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	100,00	100,00	457,04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	629,98	629,98	1.598,18	629,98	629,98	629,98	629,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	100,00	100,00	1.014,08	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	4.207,03	4.207,03	1.363,37	3.514,68	3.514,68	3.514,68	3.514,68	692,35
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>94.353,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.130,00</b>	<b>79.223,39</b>	<b>71.846,55</b>	<b>71.846,55</b>	<b>7.376,84</b>	<b>71.154,20</b>	<b>71.154,20</b>	<b>65.931,50</b>	<b>65.931,50</b>	<b>5.915,05</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E JUVENTUDE</b>			<b>201.646,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.875,61</b>	<b>0,00</b>	<b>54.197,20</b>	<b>158.325,28</b>	<b>99.810,61</b>	<b>99.810,61</b>	<b>58.514,67</b>	<b>97.824,31</b>	<b>97.824,31</b>	<b>91.601,61</b>	<b>91.601,61</b>	<b>8.209,00</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
0008	27	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE														
	811	DESPORTO E LAZER														
	0036	DESPORTO E RENDIMENTO														
	1007	ESPORTE PARA TODOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO ESTADIO/CAMPOS DE FUTEBOL														
		OBRAS E INSTALACOES	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,00	0,00	0,00	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO ESTADIO/CAMPOS DE FUTEBOL</b>			<b>16.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2043		MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL CAROCHAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.140,80	0,00	718,32	0,00	8.000,00	3.859,12	3.859,12	3.859,12	0,00	3.859,12	3.859,12	3.859,12	3.859,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	710,00	710,00	4.860,40	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.101,81	0,00	200,00	0,00	0,00	7.301,81	7.250,00	7.250,00	51,81	4.818,18	4.818,18	4.818,18	4.818,18	2.431,82
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL CAROCHAO</b>			<b>29.467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>918,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.386,13</b>	<b>11.819,12</b>	<b>11.819,12</b>	<b>10.567,01</b>	<b>9.387,30</b>	<b>9.387,30</b>	<b>9.387,30</b>	<b>9.387,30</b>	<b>2.431,82</b>
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0036		ESPORTE PARA TODOS														
1008		CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS/CAMPOS SOCIETY														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	9.330,40	0,00	0,00	0,00	9.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS/CAMPOS SOCIETY</b>			<b>9.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2044		REALIZACAO E PARTICIPACAO EM COMPETICOES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	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	2.228,16	0,00	9.321,84	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	180,00	180,00	2.048,16	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
<b>Total - REALIZACAO E PARTICIPACAO EM COMPETICOES</b>			<b>6.684,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.321,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.006,32</b>	<b>11.730,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>4.276,32</b>	<b>11.730,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>0,00</b>
2045		APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,24	0,00	84,41	0,00	0,00	3.426,65	3.426,65	3.426,65	0,00	2.707,45	2.707,45	2.707,45	2.707,45	719,20
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	3.157,76	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.114,08	0,00	3.826,92	0,00	0,00	4.941,00	4.941,00	4.941,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	541,00
<b>Total - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS</b>			<b>7.798,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.867,65</b>	<b>14.867,65</b>	<b>14.867,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607,45</b>	<b>13.607,45</b>	<b>13.607,45</b>	<b>13.607,45</b>	<b>1.260,20</b>
2046		AUXILIO AOS DESPORTISTAS														
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AUXILIO AOS DESPORTISTAS</b>			<b>5.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
813		LAZER														
0036		ESPORTE PARA TODOS														
2047		MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.690,00	64.675,33	64.675,33	26.014,67	64.675,33	64.675,33	59.915,33	59.915,33	4.760,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.440,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.711,20	0,00	0,00	0,00	5.134,96	11.576,24	3.323,49	3.323,49	8.252,75	2.374,79	2.374,79	2.374,79	2.374,79	948,70



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	360,00	360,00	5.210,40	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,60	11.861,63	11.861,63	10.419,97	9.434,03	9.434,03	9.434,03	9.434,03	2.427,60
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE</b>			<b>157.619,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.574,96</b>	<b>144.044,24</b>	<b>80.220,45</b>	<b>80.220,45</b>	<b>63.823,79</b>	<b>76.844,15</b>	<b>76.844,15</b>	<b>72.084,15</b>	<b>72.084,15</b>	<b>8.136,30</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE</b>			<b>232.928,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.309,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30.905,36</b>	<b>219.332,74</b>	<b>118.637,22</b>	<b>118.637,22</b>	<b>100.695,52</b>	<b>111.568,90</b>	<b>111.568,90</b>	<b>106.808,90</b>	<b>106.808,90</b>	<b>11.828,32</b>
0009		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0050		INFRA - ESTRUTURA														
2048		MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E OUTROS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.060,98	0,00	182.981,07	0,00	0,00	256.042,05	256.042,05	256.042,05	0,00	256.042,05	256.042,05	235.063,22	235.063,22	20.978,83
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	235.138,40	200.891,90	200.891,90	34.246,50	200.891,90	200.891,90	186.177,89	186.177,89	14.714,01
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,40	17.290,10	17.290,10	16.132,30	17.290,10	17.290,10	17.290,10	17.290,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	400,00	400,00	714,08	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	209.198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	209.198,96	168.443,79	168.443,79	40.755,17	168.443,79	168.443,79	168.443,79	168.443,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,00	13.357,97	13.357,97	12.346,03	13.357,97	13.357,97	13.357,97	13.357,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	657.318,18	0,00	0,00	0,00	372.283,84	285.034,34	214.927,40	214.927,40	70.106,94	205.675,44	205.675,44	205.675,44	205.675,44	9.251,96
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08	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	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E OUTROS</b>			<b>1.246.211,88</b>	<b>0,00</b>	<b>182.981,07</b>	<b>0,00</b>	<b>372.397,92</b>	<b>1.056.795,03</b>	<b>871.353,21</b>	<b>871.353,21</b>	<b>185.441,82</b>	<b>862.101,25</b>	<b>862.101,25</b>	<b>826.408,41</b>	<b>826.408,41</b>	<b>44.944,80</b>
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0025		PIUM SEM SUJEIRA														
1009		CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS E MURO DO CEMITERIO E LOGRADOUROS PUBLICOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	8.798,56	0,00	0,00	0,00	8.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	26.596,84	0,00	0,00	0,00	26.596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS E MURO DO CEMITERIO E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>			<b>35.395,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.395,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010		PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	117.928,00	0,00	1.099,01	0,00	80.538,31	38.488,70	38.488,70	38.488,70	0,00	38.488,70	38.488,70	38.488,70	38.488,70	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	78.408,00	0,00	0,00	0,00	74.218,81	4.189,19	0,00	0,00	4.189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDA</b>			<b>201.906,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,01</b>	<b>0,00</b>	<b>154.757,12</b>	<b>48.248,29</b>	<b>38.488,70</b>	<b>38.488,70</b>	<b>9.759,59</b>	<b>38.488,70</b>	<b>38.488,70</b>	<b>38.488,70</b>	<b>38.488,70</b>	<b>0,00</b>
16		HABITAÇÃO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0040		GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO														
2049		MANUTENCAO/REFORMA DE PREDIO PUBLICOS EM GERAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.140,80	0,00	17.398,04	0,00	0,00	28.538,84	28.538,84	28.538,84	0,00	28.538,84	28.538,84	28.538,84	28.538,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENCAO/REFORMA DE PREDIO PUBLICOS EM GERAL</b>			<b>17.811,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.398,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.209,24</b>	<b>28.538,84</b>	<b>28.538,84</b>	<b>6.670,40</b>	<b>28.538,84</b>	<b>28.538,84</b>	<b>28.538,84</b>	<b>28.538,84</b>	<b>0,00</b>
25		ENERGIA														
751		CONSERVAÇÃO DE ENERGIA														
0028		ILUMINACAO PUBLICA														
2050		MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,00	1.689,60	1.689,60	6.162,40	1.689,60	1.689,60	1.689,60	1.689,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	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	196.712,15	0,00	536.022,09	0,00	0,00	732.734,24	731.487,13	731.487,13	1.247,11	712.786,12	712.786,12	712.786,12	712.786,12	18.701,01
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>			<b>209.020,47</b>	<b>0,00</b>	<b>536.022,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.042,56</b>	<b>733.176,73</b>	<b>733.176,73</b>	<b>11.865,83</b>	<b>714.475,72</b>	<b>714.475,72</b>	<b>714.475,72</b>	<b>714.475,72</b>	<b>18.701,01</b>
26		TRANSPORTE														
781		TRANSPORTE AÉREO														
0050		INFRA - ESTRUTURA														
2127		IMPLANÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.650,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.911,90	0,00	0,00	0,00	3.416,80	9.495,10	0,00	0,00	9.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800001	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL</b>			<b>78.311,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.816,80</b>	<b>9.495,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.495,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0034		INFRA - ESTRUTURA VIÁRIA														
1011		CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E ATERROS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	55.704,00	0,00	0,00	0,00	51.205,00	4.499,00	0,00	0,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	33.422,40	0,00	0,00	0,00	25.813,79	7.608,61	0,00	0,00	7.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	22.281,60	0,00	0,00	0,00	22.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E ATERROS</b>			<b>111.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.300,39</b>	<b>12.107,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051		MANUTENCAO E ABERTURA DE ESTRADAS/EIXOES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.816,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.704,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	4,00	0,00	0,00	4,00	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	11.140,80	0,00	1.259,20	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	56.380,00	0,00	0,00	56.380,00	76.380,00	76.380,00	-20.000,00	69.380,00	69.380,00	69.380,00	69.380,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.422,40	0,00	15.826,00	0,00	29.247,52	20.000,88	0,00	0,00	20.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO E ABERTURA DE ESTRADAS/EIXOES</b>			<b>123.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>73.465,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104.947,52</b>	<b>91.600,88</b>	<b>88.780,00</b>	<b>88.780,00</b>	<b>2.820,88</b>	<b>81.780,00</b>	<b>81.780,00</b>	<b>81.780,00</b>	<b>81.780,00</b>	<b>7.000,00</b>
0041		MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA														
2052		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.133,60	0,00	44.466,67	0,00	0,00	94.600,27	92.230,27	92.230,27	2.370,00	92.230,27	92.230,27	86.706,90	86.706,90	5.523,37
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	622,38	622,38	491,70	622,38	622,38	622,38	622,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.128,99	0,00	238.588,28	0,00	0,00	286.717,27	286.717,27	286.717,27	0,00	286.717,27	286.717,27	286.717,27	286.717,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	380,00	380,00	5.190,40	240,00	240,00	240,00	240,00	140,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,40	14.594,90	14.594,90	18.827,50	13.118,42	13.118,42	13.118,42	13.118,42	1.476,48

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>			<b>138.369,47</b>	<b>0,00</b>	<b>283.054,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.424,42</b>	<b>394.544,82</b>	<b>394.544,82</b>	<b>26.879,60</b>	<b>392.928,34</b>	<b>392.928,34</b>	<b>387.404,97</b>	<b>387.404,97</b>	<b>7.139,85</b>
<b>2053</b>		<b>APLICACAO DOS RECURSOS DA CIDE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.449,12	0,00	0,00	0,00	11.453,41	31.995,71	5.040,10	5.040,10	26.955,61	5.040,10	5.040,10	5.040,10	5.040,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	779,86	0,00	0,00	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	717,42	104,15	104,15	613,27	104,15	104,15	104,15	104,15	0,00
<b>Total - APLICACAO DOS RECURSOS DA CIDE</b>			<b>45.503,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.453,41</b>	<b>34.050,03</b>	<b>5.144,25</b>	<b>5.144,25</b>	<b>28.905,78</b>	<b>5.144,25</b>	<b>5.144,25</b>	<b>5.144,25</b>	<b>5.144,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>			<b>2.207.021,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.020,36</b>	<b>0,00</b>	<b>847.068,56</b>	<b>2.453.973,16</b>	<b>2.160.026,55</b>	<b>2.160.026,55</b>	<b>293.946,61</b>	<b>2.123.457,10</b>	<b>2.123.457,10</b>	<b>2.082.240,89</b>	<b>2.082.240,89</b>	<b>77.785,66</b>
<b>0011</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>														
<b>17</b>		<b>SANEAMENTO</b>														
<b>512</b>		<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>														
<b>0012</b>		<b>PREVENÇÃO É SAÚDE</b>														
<b>1012</b>		<b>CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.140,80	0,00	0,00	0,00	11.100,00	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	173.020,00	0,00	0,00	0,00	167.202,10	5.817,90	0,00	0,00	5.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	11.140,80	0,00	0,00	0,00	11.100,00	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>			<b>195.301,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.402,10</b>	<b>5.899,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0026</b>		<b>PIUM SEM SUJEIRA</b>														
<b>2055</b>		<b>APOIO A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	389.928,00	0,00	117.182,12	0,00	0,00	507.110,12	507.110,12	507.110,12	0,00	507.110,12	507.110,12	473.038,05	473.038,05	34.072,07
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.951,07	0,00	21.814,94	0,00	0,00	77.766,01	77.766,01	77.766,01	0,00	77.766,01	77.766,01	73.075,51	73.075,51	4.690,50
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	5.500,00	5.500,00	70,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00	0,00	0,00	0,00	17.645,88	87.854,12	36.669,30	36.669,30	51.184,82	31.574,80	31.574,80	31.574,80	31.574,80	5.094,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.126,40	0,00	1.173,60	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.631,01	0,00	30.118,99	0,00	0,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	0,00	96.020,68	96.020,68	96.020,68	96.020,68	34.729,32
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>			<b>674.847,68</b>	<b>0,00</b>	<b>170.289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.645,88</b>	<b>827.491,45</b>	<b>765.095,43</b>	<b>765.095,43</b>	<b>62.396,02</b>	<b>725.271,61</b>	<b>725.271,61</b>	<b>686.509,04</b>	<b>686.509,04</b>	<b>78.586,39</b>
<b>18</b>		<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>														
<b>423</b>		<b>ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS</b>														
<b>0049</b>		<b>EDUCAÇÃO E CULTURA AMBIENTAL</b>														
<b>2056</b>		<b>ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,40	0,00	6.854,46	0,00	0,00	12.424,86	12.424,86	12.424,86	0,00	11.258,86	11.258,86	11.258,86	11.258,86	1.166,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	2.085,96	2.085,96	1.256,28	1.408,61	1.408,61	1.408,61	1.408,61	677,35
<b>Total - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS</b>			<b>18.939,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.793,82</b>	<b>14.510,82</b>	<b>14.510,82</b>	<b>11.283,00</b>	<b>12.667,47</b>	<b>12.667,47</b>	<b>12.667,47</b>	<b>12.667,47</b>	<b>1.843,35</b>
<b>541</b>		<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
<b>0029</b>		<b>INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>														
<b>2057</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL DE PARQUES, AREAS VERDES E ARBORIZACAO URBANA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54.522,40	37.357,66	37.357,66	17.164,74	37.168,16	37.168,16	37.168,16	37.168,16	189,50

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	1.899,70	1.899,70	3.670,70	1.479,70	1.479,70	1.479,70	1.479,70	420,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.336,37	0,00	5.919,63	0,00	0,00	46.256,00	46.256,00	46.256,00	0,00	45.819,55	45.819,55	45.819,55	45.819,55	436,45
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - GESTAO AMBIENTAL DE PARQUES, AREAS VERDES E ARBORIZACAO URBANA</b>			<b>111.569,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.489,60</b>	<b>85.513,36</b>	<b>85.513,36</b>	<b>31.976,24</b>	<b>84.467,41</b>	<b>84.467,41</b>	<b>84.467,41</b>	<b>84.467,41</b>	<b>1.045,95</b>
<b>0038</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>														
<b>2058</b>		<b>RECUPERACAO DE AREAS AMBIENTAIS E DEGRADADAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RECUPERACAO DE AREAS AMBIENTAIS E DEGRADADAS</b>			<b>10.026,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2059</b>		<b>REALIZACAO DE CURSOS DE EDUCACAO AMBIENTAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32	0,00	0,00	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REALIZACAO DE CURSOS DE EDUCACAO AMBIENTAL</b>			<b>11.140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0049</b>		<b>EDUCAÇÃO E CULTURA AMBIENTAL</b>														
<b>2060</b>		<b>MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	1.750,00	1.750,00	3.820,40	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,08	4.992,35	4.992,35	6.671,73	4.992,35	4.992,35	4.992,35	4.992,35	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	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	1.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,08	0,00	0,00	1.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,24	0,00	0,00	13.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,20	6.366,23	6.366,23	344,97	6.366,23	6.366,23	6.366,23	6.366,23	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>57.608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.608,60</b>	<b>13.108,58</b>	<b>13.108,58</b>	<b>44.500,02</b>	<b>13.108,58</b>	<b>13.108,58</b>	<b>13.108,58</b>	<b>13.108,58</b>	<b>0,00</b>
<b>542</b>		<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>														
<b>0038</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>														
<b>2061</b>		<b>PREVENCAO, CONTROLE E COMBATE AS QUEIMADAS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	53.501,44	0,00	12.685,80	0,00	0,00	66.187,24	66.187,24	66.187,24	0,00	66.187,24	66.187,24	59.057,62	59.057,62	7.129,62
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	571,55	571,55	2.770,69	571,55	571,55	571,55	571,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PREVENCAO, CONTROLE E COMBATE AS QUEIMADAS</b>			<b>59.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.685,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.757,64</b>	<b>66.758,79</b>	<b>66.758,79</b>	<b>4.998,85</b>	<b>66.758,79</b>	<b>66.758,79</b>	<b>59.629,17</b>	<b>59.629,17</b>	<b>7.129,62</b>
<b>0049</b>		<b>EDUCAÇÃO E CULTURA AMBIENTAL</b>														
<b>2062</b>		<b>GESTAO DA EDUCACAO E SAUDE AMBIENTAL</b>														
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32	0,00	0,00	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - GESTAO DA EDUCACAO E SAUDE AMBIENTAL</b>			<b>12.254,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.254,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.254,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2063</b>		<b>APOIO A PROJETOS SÓCIO-EDUCACIONAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO A PROJETOS SÓCIO-EDUCACIONAIS</b>			<b>27.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>695</b>		<b>TURISMO</b>														
<b>0038</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>														
<b>2064</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.394,80	0,00	0,00	0,00	64.972,54	12.422,26	909,39	909,39	11.512,87	909,39	909,39	909,39	909,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	787,50	787,50	1.440,66	787,50	787,50	787,50	787,50	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.458,08	0,00	1.981,92	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.356,00	0,00	3.472,56	0,00	0,00	44.828,56	44.828,56	44.828,56	0,00	44.828,56	44.828,56	44.828,56	44.828,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,40	0,00	0,00	8.735,40	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	35.161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35.161,59	20.645,08	20.645,08	14.516,51	20.645,08	20.645,08	20.645,08	20.645,08	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,56	0,00	0,00	7.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>			<b>175.803,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,48</b>	<b>0,00</b>	<b>64.972,54</b>	<b>116.285,65</b>	<b>70.610,53</b>	<b>70.610,53</b>	<b>45.675,12</b>	<b>70.610,53</b>	<b>70.610,53</b>	<b>70.610,53</b>	<b>70.610,53</b>	<b>70.610,53</b>
<b>23</b>		<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>														
<b>695</b>		<b>TURISMO</b>														
<b>0038</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>														
<b>1013</b>		<b>CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO BALNEARIO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	140.228,23	0,00	38.163,79	0,00	139.519,94	38.872,08	38.872,08	38.872,08	0,00	38.872,08	38.872,08	38.872,08	38.872,08	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	479.054,40	0,00	0,00	0,00	87.254,22	391.800,18	198.647,39	198.647,39	193.152,79	198.647,39	198.647,39	198.647,39	198.647,39	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO BALNEARIO</b>			<b>619.282,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38.163,79</b>	<b>0,00</b>	<b>226.774,16</b>	<b>430.672,26</b>	<b>237.519,47</b>	<b>237.519,47</b>	<b>193.152,79</b>	<b>237.519,47</b>	<b>237.519,47</b>	<b>237.519,47</b>	<b>237.519,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2054</b>		<b>IMPLANTACAO E MANUT. DA PRAIA OFICIAL MUNICIPAL RIO JAVAE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.320,40	0,00	3.913,24	0,00	54.000,00	8.233,64	8.233,64	8.233,64	0,00	8.233,64	8.233,64	8.233,64	8.233,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,76	2.525,00	2.525,00	16.252,76	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	1.943,05	1.943,05	29.156,95	1.943,05	1.943,05	1.943,05	1.943,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	23.864,08	0,00	0,00	0,00	23.864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANTACAO E MANUT. DA PRAIA OFICIAL MUNICIPAL RIO JAVAE</b>			<b>143.162,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913,24</b>	<b>0,00</b>	<b>88.964,08</b>	<b>58.111,40</b>	<b>12.701,69</b>	<b>12.701,69</b>	<b>45.409,71</b>	<b>12.701,69</b>	<b>12.701,69</b>	<b>12.701,69</b>	<b>12.701,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2065</b>		<b>PROMOCAO DO TURISMO E ECOTURISMO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	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	8.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,40	0,00	0,00	8.735,40	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	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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 - PROMOCAO DO TURISMO E ECOTURISMO</b>			<b>16.533,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2066</b>		<b>MANUTENCAO DO BALNEARIO PUBLICO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	1.953,33	1.953,33	1.388,91	1.953,33	1.953,33	1.953,33	1.953,33	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO BALNEARIO PUBLICO</b>			<b>28.966,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.966,08</b>	<b>1.953,33</b>	<b>1.953,33</b>	<b>27.012,75</b>	<b>1.953,33</b>	<b>1.953,33</b>	<b>1.953,33</b>	<b>1.953,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>			<b>2.162.362,07</b>	<b>0,00</b>	<b>243.281,05</b>	<b>0,00</b>	<b>587.758,76</b>	<b>1.817.884,36</b>	<b>1.267.772,00</b>	<b>1.267.772,00</b>	<b>550.112,36</b>	<b>1.225.058,88</b>	<b>1.225.058,88</b>	<b>1.179.166,69</b>	<b>1.179.166,69</b>	<b>88.605,31</b>
<b>0012</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>														
<b>08</b>		<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0003</b>		<b>APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>2067</b>		<b>MANUT. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	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	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32	0,00	0,00	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>			<b>33.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.422,40</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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO</b>			<b>33.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0014</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO E COMUNICACAO</b>														
<b>24</b>		<b>COMUNICAÇÕES</b>														
<b>131</b>		<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>														
<b>0003</b>		<b>APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>2068</b>		<b>MANUT. ATIVIDADES SECRET. DE DESENV. ESTRATEGICO E COMUNICACAO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.214,08	0,00	0,00	0,00	22.214,08	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	16.711,20	0,00	0,00	0,00	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	779,86	0,00	0,00	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	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 - MANUT. ATIVIDADES SECRET. DE DESENV. ESTRATEGICO E COMUNICACAO</b>			<b>60.986,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.039,36</b>	<b>21.947,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,38</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 DO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO E COMUNICACAO</b>			<b>60.986,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.039,36</b>	<b>21.947,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0017		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2069		MANUT. DA SEC.DE PLANEJAMENTO/ORCAMENTO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.872,40	0,00	5.327,60	0,00	0,00	78.200,00	77.004,57	77.004,57	1.195,43	77.004,57	77.004,57	67.254,95	67.254,95	9.749,62
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	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	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	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	6.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,24	0,00	0,00	6.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA SEC.DE PLANEJAMENTO/ORCAMENTO</b>			<b>89.520,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,08</b>	<b>93.733,96</b>	<b>77.004,57</b>	<b>77.004,57</b>	<b>16.729,39</b>	<b>77.004,57</b>	<b>77.004,57</b>	<b>67.254,95</b>	<b>67.254,95</b>	<b>9.749,62</b>
2070		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES</b>			<b>8.912,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.912,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.912,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2071		ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.140,80	0,00	0,00	0,00	11.140,00	0,80	0,00	0,00	0,80	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	16.711,20	0,00	0,00	0,00	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS</b>			<b>27.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.851,20</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127		ORDENAMENTO TERRITORIAL														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2072		REVISAO DO PLANO DIRETOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	8.912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,64	0,00	0,00	8.912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REVISAO DO PLANO DIRETOR</b>			<b>20.053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.053,44</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 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>			<b>146.338,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.965,28</b>	<b>122.700,84</b>	<b>77.004,57</b>	<b>77.004,57</b>	<b>45.696,27</b>	<b>77.004,57</b>	<b>77.004,57</b>	<b>67.254,95</b>	<b>67.254,95</b>	<b>9.749,62</b>
0018		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0007		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
1014		CONSTRUCAO DE MORADIAS PARA PESSOAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,40	0,00	0,00	13.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	9.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,60	0,00	0,00	9.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	11.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,00	0,00	0,00	11.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - CONSTRUCAO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES</b>			<b>34.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2073		<b>MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO</b>			<b>14.483,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.483,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.483,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO</b>			<b>48.707,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.707,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.707,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0099		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0002		ENCARGOS ESPECIAIS														
9001		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>1.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,00</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 CONTINGENCIA</b>			<b>1.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,00</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 PIUM</b>			<b>8.677.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.516,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.516,08</b>	<b>8.677.100,00</b>	<b>6.976.791,12</b>	<b>6.976.791,12</b>	<b>1.700.308,88</b>	<b>6.800.152,78</b>	<b>6.800.152,78</b>	<b>6.603.912,56</b>	<b>6.603.912,56</b>	<b>372.878,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.677.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.516,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.516,08</b>	<b>8.677.100,00</b>	<b>6.976.791,12</b>	<b>6.976.791,12</b>	<b>1.700.308,88</b>	<b>6.800.152,78</b>	<b>6.800.152,78</b>	<b>6.603.912,56</b>	<b>6.603.912,56</b>	<b>372.878,56</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

**Código Unidade Gestora:** 01.189.497/0001-09

**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
03.0001.04.122.0003.2002 3.1.90.04	791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,25
03.0001.04.122.0003.2002 3.3.90.30	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,48
03.0001.04.122.0003.2002 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0001.04.122.0003.2002 3.3.90.39	5.570,40	12.931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,04
03.0001.04.122.0003.2002 4.4.90.52	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0001.04.122.0003.2003 3.1.90.04	148.814,08	50.478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.292,62
03.0001.04.122.0003.2003 3.1.90.11	238.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.205,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.1.90.13	43.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.266,08	0,00	11.740,03
03.0001.04.122.0003.2003 3.1.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.14	12.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,80
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.30	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.33	7.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,66	0,00	6.351,42

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.570,40
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.39	22.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,60
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0001.04.122.0003.2003 4.4.90.52	4.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,42
03.0001.04.122.0003.2004 3.3.90.30	1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,80
03.0001.04.122.0003.2004 3.3.90.36	262,58	576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
03.0001.04.122.0003.2004 3.3.90.39	10.475,00	32.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
03.0002.03.061.0003.2005 3.3.70.41	3.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,80
03.0002.04.122.0003.2006 3.1.90.04	140.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.652,60
03.0002.04.122.0003.2006 3.1.90.11	222.732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.138,33	0,00	190.594,11
03.0002.04.122.0003.2006 3.1.90.92	979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,59
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.14	5.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,98
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.30	52.750,00	2.128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.878,89
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.35	5.570,40	168.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.36	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.39	295.492,74	19.740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.233,49
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.92	367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,25	0,00	0,00
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.93	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,30	0,00	1.307,10
03.0002.04.122.0003.2006 4.4.90.52	33.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,27	0,00	14.647,53
03.0002.04.122.0003.2006 4.6.90.71	14.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,83	0,00	13.041,88
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.50.43	4.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,21
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.90.30	2.247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,77
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.90.39	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.04.122.0003.2008 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0002.04.122.0003.2008 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.04.122.0003.2008 3.3.90.39	1.772,40	3.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0002.04.122.0003.2128 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0002.04.122.0003.2128 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.088,35	0,00	11.911,65
03.0002.04.122.0003.2128 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,80	0,00	7.014,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0002.04.128.0044.2009 3.1.90.13	412.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.420,00
03.0002.04.128.0044.2009 3.3.90.13	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00
03.0002.06.181.0003.2010 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.06.181.0003.2010 3.3.90.30	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.06.181.0003.2010 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.06.181.0003.2010 3.3.90.39	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.06.181.0006.2011 3.3.90.30	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.06.181.0006.2011 3.3.90.36	1.114,08	1.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0002.06.181.0006.2011 3.3.90.39	1.114,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,08
03.0003.04.122.0003.2012 3.1.90.04	106.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.563,20
03.0003.04.122.0003.2012 3.1.90.11	155.971,20	6.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.970,49
03.0003.04.122.0003.2012 3.1.90.13	22.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.636,05
03.0003.04.122.0003.2012 3.1.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
03.0003.04.123.0004.2012 3.2.90.21	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0003.04.123.0004.2012 3.2.90.23	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.14	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.30	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.36	3.563,25	14.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.605,00
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.39	22.281,60	23.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.116,15
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.93	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0003.04.123.0004.2012 4.4.90.52	4.456,32	2.622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,00
03.0003.04.123.0004.2013 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0003.04.123.0004.2013 3.3.90.35	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0003.04.123.0004.2013 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0003.04.123.0004.2013 3.3.90.39	7.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,84
03.0003.04.123.0004.2013 4.4.90.52	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32
03.0003.04.125.0004.2014 3.1.90.11	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0003.04.125.0004.2014 3.3.90.30	3.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,28
03.0003.04.125.0004.2014 3.3.90.36	3.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,28

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.04.125.0004.2014 3.3.90.39	2.228,16	7.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,58
03.0003.11.331.0044.2015 3.3.90.47	167.112,00	31.391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.503,33
03.0003.11.331.0044.2015 3.3.90.92	317.555,00	16.343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.833,75	0,00	172.064,59
03.0003.28.846.0002.2016 3.3.90.91	41.775,55	12.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	13.108,92
03.0004.20.122.0003.2017 3.3.90.30	13.059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,86
03.0004.20.122.0003.2017 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0004.20.122.0003.2017 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0004.20.605.0033.2018 3.3.50.41	2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,50
03.0004.20.605.0033.2018 3.3.90.30	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,00
03.0004.20.605.0033.2018 3.3.90.36	2.228,16	6.560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,35
03.0004.20.605.0033.2018 3.3.90.39	2.228,16	21.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.823,29
03.0004.20.605.0033.2019 3.3.90.30	37.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,65	0,00	11.852,55
03.0004.20.605.0033.2019 3.3.90.36	16.711,20	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006,00
03.0004.20.605.0033.2019 3.3.90.39	53.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,02	0,00	41.180,98
03.0004.20.606.0032.1002 4.4.90.52	14.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	8.462,88

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0004.20.606.0032.2020 3.1.90.04	91.171,70	16.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.327,89
03.0004.20.606.0032.2020 3.1.90.11	55.704,00	22.598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.302,39
03.0004.20.606.0032.2020 3.1.90.13	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0004.20.606.0032.2020 3.3.90.14	2.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,04
03.0004.20.606.0032.2020 3.3.90.30	46.600,00	2.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.914,34
03.0004.20.606.0032.2020 3.3.90.36	12.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,80
03.0004.20.606.0032.2020 3.3.90.39	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,00
03.0004.20.606.0032.2020 3.3.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0004.20.606.0032.2020 4.4.90.51	8.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992,80	0,00	0,00
03.0004.20.606.0032.2020 4.4.90.52	10.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,49	0,00	2.990,91
03.0004.20.606.0032.2021 3.3.90.30	1.114,08	58.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.365,50
03.0004.20.606.0032.2021 3.3.90.36	1.711,20	4.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
03.0004.20.606.0032.2021 3.3.90.39	1.140,80	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,80
03.0004.20.606.0032.2021 4.4.90.52	3.342,24	96.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00
03.0004.20.632.0032.2022 3.3.90.30	2.228,16	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0004.20.632.0032.2022 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,91	0,00	452,49
03.0004.20.632.0032.2022 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0004.20.632.0032.2022 4.4.90.52	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0006.13.392.0024.2037 3.1.90.04	109.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.513,09
03.0006.13.392.0024.2037 3.1.90.11	10.550,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
03.0006.13.392.0024.2037 3.1.90.13	2.228,16	271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0006.13.392.0024.2037 3.3.90.14	557,04	1.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
03.0006.13.392.0024.2037 3.3.90.30	12.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077,64
03.0006.13.392.0024.2037 3.3.90.36	9.672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,24
03.0006.13.392.0024.2037 3.3.90.39	25.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.556,32
03.0006.13.392.0024.2037 4.4.90.51	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	50,00
03.0006.13.392.0024.2037 4.4.90.52	3.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,16
03.0006.13.392.0024.2038 3.3.90.30	48.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.361,20
03.0006.13.392.0024.2038 3.3.90.31	3.342,24	1.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0006.13.392.0024.2038 3.3.90.32	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.13.392.0024.2038 3.3.90.36	11.140,80	16.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.660,00
03.0006.13.392.0024.2038 3.3.90.39	121.782,30	9.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.161,67	0,00	111.936,13
03.0006.13.392.0024.2039 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0006.13.392.0024.2039 3.3.90.31	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0006.13.392.0024.2039 3.3.90.32	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00
03.0006.13.392.0024.2039 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0006.13.392.0024.2039 3.3.90.39	6.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,40
03.0007.08.243.0008.2040 3.1.90.04	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.08.243.0008.2040 3.1.90.11	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.08.243.0008.2040 3.1.90.13	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0007.08.243.0008.2040 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.08.243.0008.2040 3.3.90.30	3.342,24	9.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
03.0007.08.243.0008.2040 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.08.243.0008.2040 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0007.08.243.0008.2040 3.3.90.48	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40

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
03.0007.08.243.0008.2040 4.4.90.52	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0007.14.243.0008.1006 4.4.90.51	13.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00	0,00	0,00
03.0007.14.243.0008.2041 3.1.90.11	44.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.563,20	0,00	19.000,00
03.0007.14.243.0008.2041 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.14.243.0008.2041 3.3.90.30	5.570,40	1.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,25
03.0007.14.243.0008.2041 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.14.243.0008.2041 3.3.90.39	17.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.475,00
03.0007.14.243.0008.2041 4.4.90.52	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0007.14.243.0008.2042 3.1.90.11	82.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,00	0,00	67.155,15
03.0007.14.243.0008.2042 3.1.90.13	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40
03.0007.14.243.0008.2042 3.3.90.14	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0007.14.243.0008.2042 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0007.14.243.0008.2042 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.14.243.0008.2042 3.3.90.39	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0007.14.243.0008.2042 4.4.90.52	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0008.27.811.0036.1007 4.4.90.51	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,00
03.0008.27.811.0036.2043 3.3.90.30	11.140,80	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.859,12
03.0008.27.811.0036.2043 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.811.0036.2043 3.3.90.39	7.186,21	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,21
03.0008.27.811.0036.2043 4.4.90.52	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.812.0036.1008 4.4.90.51	9.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,40	0,00	0,00
03.0008.27.812.0036.2044 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0008.27.812.0036.2044 3.3.90.36	2.228,16	9.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
03.0008.27.812.0036.2044 3.3.90.39	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0008.27.812.0036.2045 3.3.90.30	3.342,24	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,65
03.0008.27.812.0036.2045 3.3.90.36	3.342,24	3.157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03.0008.27.812.0036.2045 3.3.90.39	1.114,08	3.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
03.0008.27.812.0036.2046 3.3.90.48	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.813.0036.2047 3.1.90.04	90.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.690,00
03.0008.27.813.0036.2047 3.1.90.11	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0008.27.813.0036.2047 3.1.90.13	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.813.0036.2047 3.1.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0008.27.813.0036.2047 3.3.90.14	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.813.0036.2047 3.3.90.30	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,96	0,00	11.576,24
03.0008.27.813.0036.2047 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.813.0036.2047 3.3.90.39	22.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,60
03.0008.27.813.0036.2047 4.4.90.52	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0009.15.122.0050.2048 3.1.90.04	73.060,98	182.981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.042,05
03.0009.15.122.0050.2048 3.1.90.11	235.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.138,40
03.0009.15.122.0050.2048 3.1.90.13	33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,40
03.0009.15.122.0050.2048 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0009.15.122.0050.2048 3.3.90.30	209.198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.198,96
03.0009.15.122.0050.2048 3.3.90.36	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,00
03.0009.15.122.0050.2048 3.3.90.39	657.318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.283,84	0,00	285.034,34
03.0009.15.122.0050.2048 3.3.90.92	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.15.122.0050.2048 4.4.90.52	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80
03.0009.15.451.0025.1009 4.4.90.51	35.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,40	0,00	0,00
03.0009.15.451.0025.1010 4.4.90.51	201.906,40	1.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.757,12	0,00	48.248,29
03.0009.16.451.0040.2049 3.3.90.30	11.140,80	17.398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.538,84
03.0009.16.451.0040.2049 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0009.16.451.0040.2049 3.3.90.39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0009.25.751.0028.2050 3.3.90.30	7.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,00
03.0009.25.751.0028.2050 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0009.25.751.0028.2050 3.3.90.39	196.712,15	536.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.734,24
03.0009.25.751.0028.2050 3.3.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0009.26.781.0050.2127 3.3.90.30	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00
03.0009.26.781.0050.2127 3.3.90.36	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00
03.0009.26.781.0050.2127 3.3.90.39	12.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,80	0,00	9.495,10
03.0009.26.781.0050.2127 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0009.26.782.0034.1011 4.4.90.51	111.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.300,39	0,00	12.107,61

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.26.782.0034.2051 3.3.90.30	78.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	2.820,00
03.0009.26.782.0034.2051 3.3.90.36	11.140,80	1.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
03.0009.26.782.0034.2051 3.3.90.39	33.422,40	72.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.247,52	0,00	76.380,88
03.0009.26.782.0041.2052 3.1.90.11	50.133,60	44.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,27
03.0009.26.782.0041.2052 3.1.90.13	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0009.26.782.0041.2052 3.3.90.30	48.128,99	238.588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.717,27
03.0009.26.782.0041.2052 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0009.26.782.0041.2052 3.3.90.39	33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,40
03.0009.26.782.0041.2053 3.3.90.30	43.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,41	0,00	31.995,71
03.0009.26.782.0041.2053 3.3.90.36	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0009.26.782.0041.2053 3.3.90.39	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,86
03.0009.26.782.0041.2053 3.3.90.47	717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,42
03.0011.17.512.0012.1012 4.4.90.51	195.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.402,10	0,00	5.899,50
03.0011.17.512.0026.2055 3.1.90.04	389.928,00	117.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.110,12
03.0011.17.512.0026.2055 3.1.90.11	55.951,07	21.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.766,01

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.17.512.0026.2055 3.1.90.13	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.17.512.0026.2055 3.3.90.30	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,88	0,00	87.854,12
03.0011.17.512.0026.2055 3.3.90.36	6.126,40	1.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
03.0011.17.512.0026.2055 3.3.90.39	100.631,01	30.118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.750,00
03.0011.17.512.0026.2055 4.4.90.52	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80
03.0011.18.423.0049.2056 3.1.90.04	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.18.423.0049.2056 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.423.0049.2056 3.3.90.30	5.570,40	6.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.424,86
03.0011.18.423.0049.2056 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.423.0049.2056 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.541.0029.2057 3.3.90.30	54.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.522,40
03.0011.18.541.0029.2057 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.18.541.0029.2057 3.3.90.39	40.336,37	5.919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.256,00
03.0011.18.541.0029.2057 4.4.90.51	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80
03.0011.18.541.0038.2058 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.18.541.0038.2058 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.541.0038.2058 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.541.0038.2059 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.541.0038.2059 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.541.0038.2059 3.3.90.39	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32
03.0011.18.541.0049.2060 3.1.90.04	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.18.541.0049.2060 3.1.90.11	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.18.541.0049.2060 3.1.90.13	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.541.0049.2060 3.3.90.14	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0011.18.541.0049.2060 3.3.90.30	11.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,08
03.0011.18.541.0049.2060 3.3.90.35	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.541.0049.2060 3.3.90.36	1.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,08
03.0011.18.541.0049.2060 3.3.90.39	13.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,24
03.0011.18.541.0049.2060 4.4.90.52	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20
03.0011.18.542.0038.2061 3.1.90.04	53.501,44	12.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.187,24



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.18.542.0038.2061 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.542.0038.2061 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.542.0038.2061 3.3.90.39	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.542.0049.2062 3.3.70.41	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.542.0049.2062 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0011.18.542.0049.2062 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.542.0049.2062 3.3.90.39	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.542.0049.2062 4.4.90.52	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32
03.0011.18.542.0049.2063 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.18.542.0049.2063 3.3.90.36	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80
03.0011.18.542.0049.2063 3.3.90.39	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80
03.0011.18.695.0038.2064 3.1.90.11	77.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.972,54	0,00	12.422,26
03.0011.18.695.0038.2064 3.1.90.13	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0011.18.695.0038.2064 3.1.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0011.18.695.0038.2064 3.3.90.14	1.458,08	1.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.18.695.0038.2064 3.3.90.30	41.356,00	3.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.828,56
03.0011.18.695.0038.2064 3.3.90.36	8.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,40
03.0011.18.695.0038.2064 3.3.90.39	35.161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.161,59
03.0011.18.695.0038.2064 3.3.90.93	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.695.0038.2064 4.4.90.52	7.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,56
03.0011.23.695.0038.1013 4.4.90.51	619.282,63	38.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.774,16	0,00	430.672,26
03.0011.23.695.0038.2054 3.3.90.30	58.320,40	3.913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	8.233,64
03.0011.23.695.0038.2054 3.3.90.36	18.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,76
03.0011.23.695.0038.2054 3.3.90.39	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	31.100,00
03.0011.23.695.0038.2054 4.4.90.51	23.864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.864,08	0,00	0,00
03.0011.23.695.0038.2065 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0011.23.695.0038.2065 3.3.90.36	8.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,40
03.0011.23.695.0038.2065 3.3.90.39	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.23.695.0038.2066 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.23.695.0038.2066 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40

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
03.0011.23.695.0038.2066 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.23.695.0038.2066 4.4.90.52	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20
03.0012.08.122.0003.2067 3.1.90.04	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0012.08.122.0003.2067 3.1.90.11	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0012.08.122.0003.2067 3.1.90.13	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.32	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.39	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.48	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0012.08.122.0003.2067 4.4.90.52	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0014.24.131.0003.2068 3.1.90.04	22.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.214,08	0,00	0,00
03.0014.24.131.0003.2068 3.1.90.11	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20	0,00	0,00
03.0014.24.131.0003.2068 3.1.90.13	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40

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
03.0014.24.131.0003.2068 3.3.90.14	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,86
03.0014.24.131.0003.2068 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0014.24.131.0003.2068 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0014.24.131.0003.2068 3.3.90.39	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0014.24.131.0003.2068 3.3.90.92	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00
03.0014.24.131.0003.2068 4.4.90.52	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0017.04.122.0003.2069 3.1.90.11	72.872,40	5.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
03.0017.04.122.0003.2069 3.1.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
03.0017.04.122.0003.2069 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0017.04.122.0003.2069 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0017.04.122.0003.2069 3.3.90.39	6.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,24
03.0017.04.122.0003.2069 3.3.90.92	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08
03.0017.04.122.0003.2069 4.4.90.52	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0017.04.122.0003.2070 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0017.04.122.0003.2070 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0017.04.122.0003.2070 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0017.04.122.0003.2071 3.3.90.36	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00	0,80
03.0017.04.122.0003.2071 3.3.90.39	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20	0,00	0,00
03.0017.04.127.0003.2072 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0017.04.127.0003.2072 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0017.04.127.0003.2072 3.3.90.39	8.912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,64
03.0018.16.482.0007.1014 4.4.90.51	34.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.224,00
03.0018.16.482.0007.2073 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0018.16.482.0007.2073 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0018.16.482.0007.2073 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0099.99.999.0002.9001 9.9.99.99	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.677.100,00</b>	<b>2.050.516,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.516,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.677.100,00</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

**Código Unidade Gestora:** 01.189.497/0001-09

**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	751.519,09	372.878,56	0,00	231.170,60	517.506,98	375.720,07
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>93.797,65</b>	<b>298.271,09</b>	<b>0,00</b>	<b>392.068,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	93.797,65	298.271,09	0,00	392.068,74	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>845.316,74</b>	<b>671.149,65</b>	<b>0,00</b>	<b>623.239,34</b>	<b>517.506,98</b>	<b>375.720,07</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

**Código Unidade Gestora:** 01.189.497/0001-09

**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
2012000002381	01/03/2012	03.0005.12.361.0017.1006 449051910	10378889000107 - M M ENGENHARIA LTDA	3.116,18	0,00	0,00	0,00	3.116,18	0,00	3.116,18	0,00
2013000006293	01/07/2013	03.0004.20.606.0032.2024 449051990	13178796000119 - MILHOMEM CONSTRUÇÕES LTDA -	111.225,26	0,00	0,00	0,00	111.225,26	0,00	111.225,26	0,00
2013000006880	02/07/2013	03.0017.04.122.0003.2090 339039059	06233369000120 - PROGETTO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	16.623,88	0,00	0,00	0,00	16.623,88	0,00	16.623,88	0,00
2013000007039	19/09/2013	03.0009.15.451.0025.1013 449051990	00499090000107 - CONSTRUTORA GIRASSOL E SILVA LTDA.	15.086,78	0,00	0,00	0,00	15.086,78	0,00	15.086,78	0,00
2016000047422	29/12/2016	03.0019.12.361.0017.2074 319004150	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	2.841,51	0,00	0,00	2.841,51	0,00	0,00	0,00	2.841,51
2017000050045	03/03/2017	03.0005.12.361.0017.2028 339036990	01502165139 - EDILMA PEREIRA DE CARVALHO	25.198,64	0,00	0,00	0,00	25.198,64	0,00	25.198,64	0,00
2017000050049	03/03/2017	03.0005.12.361.0017.2028 339036990	64077454115 - EMILIANO PEREIRA BARBOSA	5.924,81	0,00	0,00	0,00	5.924,81	0,00	5.924,81	0,00
2017000050053	03/03/2017	03.0005.12.361.0017.2028 339036990	04697914112 - EDILMA BARBOSA DOS SANTOS VITAL	1.218,86	0,00	0,00	0,00	1.218,86	0,00	1.218,86	0,00
2017000052641	22/05/2017	03.0005.12.361.0017.2027 339039580	76535764032509 - OI S. A.	718,95	0,00	0,00	0,00	718,95	0,00	718,95	0,00
2017000056090	01/09/2017	03.0005.12.122.0003.2024 339036990	64538656100 - JOSE FELIX DIAS DA SILVA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2018000001434	01/11/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339036990	64538656100 - JOSE FELIX DIAS DA SILVA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
2018000058348	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	42,39	0,00	0,00	42,39	0,00	42,39	0,00	0,00
2018000058358	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	27,09	0,00	0,00	27,09	0,00	27,09	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
2018000058360	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2018000058363	02/01/2018	03.0008.27.811.0036.2043 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	92,33	0,00	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00	0,00
2018000058368	02/01/2018	03.0008.27.813.0036.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	1.189,01	0,00	0,00	1.189,01	0,00	1.189,01	0,00	0,00
2018000058372	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00
2018000058376	02/01/2018	03.0006.13.392.0024.2037 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	88,79	0,00	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	0,00
2018000058385	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00	0,00
2018000058386	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	57,81	0,00	0,00	57,81	0,00	57,81	0,00	0,00
2018000058390	02/01/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00
2018000058397	02/01/2018	03.0011.17.512.0026.2055 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	377,62	0,00	0,00	377,62	0,00	377,62	0,00	0,00
2018000058399	02/01/2018	03.0007.14.243.0008.2042 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	29,35	0,00	0,00	29,35	0,00	29,35	0,00	0,00
2018000058403	02/01/2018	03.0009.25.751.0028.2050 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000058415	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	71,78	0,00	0,00	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
2018000058417	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	1.824,42	0,00	0,00	0,00	1.824,42	0,00	1.824,42	0,00
2018000058495	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	1.927,56	0,00	0,00	614,21	1.313,35	614,21	1.313,35	0,00
2018000058496	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2002 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	651,60	0,00	0,00	108,60	543,00	108,60	543,00	0,00
2018000058497	02/01/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	543,00	0,00	0,00	108,60	434,40	108,60	434,40	0,00
2018000058498	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	651,60	0,00	0,00	217,20	434,40	217,20	434,40	0,00
2018000058499	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	651,60	0,00	0,00	217,20	434,40	217,20	434,40	0,00
2018000058500	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00
2018000058501	02/01/2018	03.0009.26.782.0041.2052 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	651,60	0,00	0,00	217,20	434,40	217,20	434,40	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000058506	02/01/2018	03.0008.27.813.0036.2047 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	543,00	0,00	0,00	108,60	434,40	108,60	434,40	0,00
2018000058509	02/01/2018	03.0011.17.512.0026.2055 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	760,20	0,00	0,00	217,20	543,00	217,20	543,00	0,00
2018000058510	02/01/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	760,20	0,00	0,00	760,20	0,00	760,20	0,00	0,00
2018000058569	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00
2018000058572	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00
2018000058576	02/01/2018	03.0019.12.361.0017.2075 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
2018000058749	02/01/2018	03.0011.18.695.0038.2064 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	651,60	0,00	0,00	543,00	108,60	543,00	108,60	0,00
2018000058756	16/01/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	88,96	0,00	0,00	88,96	0,00	88,96	0,00	0,00
2018000058858	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 339039980	76535764032509 - OI S. A.	1.539,78	0,00	0,00	1.539,78	0,00	1.539,78	0,00	0,00
2018000058859	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 339039980	76535764032509 - OI S. A.	103,33	0,00	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00	0,00
2018000058860	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039580	76535764032509 - OI S. A.	104,93	0,00	0,00	104,93	0,00	104,93	0,00	0,00
2018000058861	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039580	76535764032509 - OI S. A.	254,87	0,00	0,00	254,87	0,00	254,87	0,00	0,00
2018000058862	02/01/2018	03.0009.26.782.0041.2052 339039580	76535764032509 - OI S. A.	118,35	0,00	0,00	118,35	0,00	118,35	0,00	0,00
2018000058863	02/01/2018	03.0007.14.243.0008.2042 339039580	76535764032509 - OI S. A.	213,05	0,00	0,00	213,05	0,00	213,05	0,00	0,00
2018000058864	02/01/2018	03.0007.14.243.0008.2042 339039580	76535764032509 - OI S. A.	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018000058865	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039580	76535764032509 - OI S. A.	111,77	0,00	0,00	0,00	111,77	0,00	111,77	0,00
2018000058868	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 339039980	09132659000176 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA	463,38	0,00	0,00	463,38	0,00	463,38	0,00	0,00
2018000058937	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039580	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A	75,13	0,00	0,00	75,13	0,00	75,13	0,00	0,00
2018000059328	02/01/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	3.525,90	0,00	0,00	0,00	3.525,90	0,00	3.525,90	0,00
2018000059329	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	6.252,36	0,00	0,00	0,00	6.252,36	0,00	6.252,36	0,00
2018000059354	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000059391	08/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000059398	08/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2018000059413	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	3.041,29	0,00	0,00	0,00	3.041,29	0,00	3.041,29	0,00
2018000059415	02/01/2018	03.0003.04.122.0003.2012 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	3.030,99	0,00	0,00	3.030,99	0,00	3.030,99	0,00	0,00
2018000059417	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	3.030,99	0,00	0,00	3.030,99	0,00	3.030,99	0,00	0,00
2018000059419	02/01/2018	03.0004.20.606.0032.2020 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	3.030,99	0,00	0,00	3.030,99	0,00	3.030,99	0,00	0,00
2018000059426	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	4.084,88	0,00	0,00	4.084,88	0,00	4.084,88	0,00	0,00
2018000059431	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	8.192,71	0,00	0,00	8.192,71	0,00	8.192,71	0,00	0,00
2018000059452	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	1.870,31	0,00	0,00	0,00	1.870,31	0,00	1.870,31	0,00
2018000059458	02/01/2018	03.0019.12.365.0015.2077 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	10.355,55	0,00	0,00	0,00	10.355,55	0,00	10.355,55	0,00
2018000059503	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	14.249,31	0,00	0,00	4.676,27	9.573,04	4.676,27	9.573,04	0,00
2018000059531	02/01/2018	03.0007.14.243.0008.2041 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	2.449,78	0,00	0,00	0,00	2.449,78	0,00	2.449,78	0,00
2018000059533	02/01/2018	03.0007.14.243.0008.2042 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	7.018,91	0,00	0,00	4.839,51	2.179,40	4.839,51	2.179,40	0,00
2018000059548	02/01/2018	03.0003.04.122.0003.2012 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	82,04	0,00	0,00	82,04	0,00	82,04	0,00	0,00
2018000059645	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000059646	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018000059685	30/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 339039980	24153693000110 - TRINUS EDUCACIONAL LTDA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2018000059778	02/01/2018	03.0011.17.512.0026.2055 339039980	27192607000177 - HAMILTON LOPES MARTINS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000059789	02/01/2018	03.0011.18.695.0038.2064 339036990	24237833100 - MARIA VANDERLY DE OLIVEIRA BARROS CARVALHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000059791	02/01/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339036990	24237833100 - MARIA VANDERLY DE OLIVEIRA BARROS CARVALHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000059796	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	27547598000190 - JULIANA EVANGELISTA CANDIDO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000059823	05/02/2018	03.0005.12.365.0015.2035 339030220	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELLI - ME	2.846,10	0,00	0,00	0,00	2.846,10	0,00	2.846,10	0,00
2018000059827	15/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	2.504,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00
2018000059829	15/01/2018	03.0005.12.365.0015.2034 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
2018000060036	01/02/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339092910	00394460021653 - MINISTERIO DA FAZENDA	16.494,89	0,00	0,00	5.367,70	11.127,19	5.367,70	11.127,19	0,00
2018000060089	05/02/2018	03.0005.12.361.0017.2032 339039980	08261454000128 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - ME	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
2018000060094	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	21722490000100 - G V APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000060095	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039980	21722490000100 - G V APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2018000061168	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	06233369000120 - PROGETTO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	0,00
2018000061169	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2026 339039980	21694205000194 - A. S. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018000061187	02/03/2018	03.0005.12.361.0017.2026 339039980	28803108000131 - BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
2018000061294	28/02/2018	03.0008.27.813.0036.2047 319004010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	877,68	0,00	0,00	877,68	0,00	877,68	0,00	0,00
2018000061348	15/02/2018	03.0005.12.361.0017.2033 339036069	64538656100 - JOSE FELIX DIAS DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2018000061508	06/03/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339030990	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	3.138,74	0,00	0,00	3.138,74	0,00	3.138,74	0,00	0,00
2018000061619	02/03/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339039980	27119744000186 - PAULO MANZE VIANA 19559712187	5.196,00	0,00	0,00	5.196,00	0,00	5.196,00	0,00	0,00
2018000061629	02/01/2018	03.0006.13.392.0024.2037 339039980	18347118000156 - SEG PUBLICIDADE E COMUNICACAO EIRELI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000061636	01/02/2018	03.0019.12.361.0017.2075 339030070	02292486000104 - SUPERMERCADO BOA SORTE LTDA	9.669,30	0,00	0,00	0,00	9.669,30	0,00	9.669,30	0,00
2018000061658	01/02/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039980	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA-ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2018000061750	15/02/2018	03.0002.04.122.0003.2006 449052990	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00
2018000061867	01/03/2018	03.0011.18.695.0038.2064 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	909,39	0,00	0,00	909,39	0,00	909,39	0,00	0,00
2018000061869	01/03/2018	03.0014.24.131.0003.2068 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	2.747,87	0,00	0,00	0,00	2.747,87	0,00	2.747,87	0,00
			TO								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000062236	01/03/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE - ME	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00
2018000062679	11/04/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	365,88	0,00	0,00	365,88	0,00	365,88	0,00	0,00
2018000062826	11/04/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018000063356	13/04/2018	03.0005.12.361.0017.2026 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	7.695,75	0,00	0,00	0,00	7.695,75	0,00	7.695,75	0,00
2018000063632	01/05/2018	03.0006.13.392.0024.2037 339030990	03069520000149 - TOCA DO SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS ME	1.493,40	0,00	0,00	1.493,40	0,00	1.493,40	0,00	0,00
2018000063728	11/05/2018	03.0008.27.813.0036.2047 339039980	05960940000146 - MAURICIO DA SILVA ALVES - ME	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00
2018000064149	04/06/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339030990	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
2018000064235	30/05/2018	03.0006.13.392.0024.2038 339039980	33641705000147 - OSCAR VELOSO BARBOSA ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2018000064264	11/05/2018	03.0005.12.365.0015.2034 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.573,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
2018000064363	15/06/2018	03.0009.15.122.0050.2048 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	13.431,48	0,00	0,00	6.415,85	7.015,63	6.415,85	7.015,63	0,00
2018000064366	15/06/2018	03.0003.04.122.0003.2012 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	11.013,66	0,00	0,00	3.581,16	7.432,50	3.581,16	7.432,50	0,00
2018000064382	15/06/2018	03.0002.04.128.0044.2009 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	14.283,76	0,00	0,00	12.452,67	1.831,09	12.452,67	1.831,09	0,00
2018000064539	12/06/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339039430	19573465000160 - JBS POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS AGUA AZUL LTDA - ME	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000064836	14/06/2018	03.0005.12.361.0017.2026 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	15.062,10	0,00	0,00	0,00	15.062,10	0,00	15.062,10	0,00
2018000064975	02/07/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	5.274,22	0,00	0,00	5.274,22	0,00	5.274,22	0,00	0,00
2018000065200	01/06/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE - ME	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00
2018000065296	12/07/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339030990	09041621000198 - R F SIMON CIA LTDA - ME	800,55	0,00	0,00	0,00	800,55	0,00	800,55	0,00
2018000065302	20/06/2018	03.0008.27.813.0036.2047 339030990	20915331000169 - WEBER TIMOTEO DIAS E CIA LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2018000065425	17/07/2018	03.0005.12.361.0017.2026 339039980	27118486000113 - AURINO NUNES DA SILVA - MEI	1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00
2018000065430	01/07/2018	03.0011.17.512.0026.2055 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
2018000065674	10/07/2018	03.0003.04.123.0004.2012 339036990	92659373191 - FERNANDO RIBEIRO DE ARUJO MOREIRA	2.287,83	0,00	0,00	2.287,83	0,00	2.287,83	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
2018000066043	02/08/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339030990	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00
2018000066360	21/08/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339030990	10961762000108 - RIBEIRO E MARQUES LTDA.	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00
2018000066372	22/08/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339036990	56900490182 - PAULO ARAUJO DE CARVALHO	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00
2018000066415	06/08/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339030070	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00
2018000066435	01/08/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	6.401,67	0,00	0,00	0,00	6.401,67	0,00	6.401,67	0,00
2018000066479	13/08/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339036990	56057563115 - ALESSANDRA NUNES ESCOBAR	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2018000066669	03/09/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339036990	01615590188 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2018000066875	03/09/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
2018000066889	10/08/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039980	27118486000113 - AURINO NUNES DA SILVA - MEI	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
2018000066951	01/08/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00
2018000066960	01/09/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339036990	38894106187 - ADAILTON MIRANDA GONCALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000066961	03/09/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339030990	04985532000186 - SANDRO LUIZ GOMES	1.163,80	0,00	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00	0,00
2018000066999	05/09/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039980	27118486000113 - AURINO NUNES DA SILVA - MEI	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
2018000067120	19/09/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	14.567,84	0,00	0,00	0,00	14.567,84	0,00	14.567,84	0,00
2018000067153	14/09/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339030990	05922780000140 - G. M. GONÇALVES FILHO LTDA - ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2018000067425	03/09/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	12.946,88	0,00	0,00	0,00	12.946,88	0,00	12.946,88	0,00
2018000067485	19/09/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	26243371000198 - JAMILTON CARVALHO DE ARAUJO	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
2018000067487	19/09/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339039980	26243371000198 - JAMILTON CARVALHO DE ARAUJO	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00
2018000067490	20/09/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339030070	25402339000145 - SONIA MARIA DOS SANTOS	704,97	0,00	0,00	0,00	704,97	0,00	704,97	0,00
2018000067500	03/09/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339030990	10344097000103 - ERLAN TEIXEIRA LIMA	3.613,75	0,00	0,00	3.613,75	0,00	3.613,75	0,00	0,00
2018000067517	07/09/2018	03.0005.12.573.0003.2036 339030990	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000067524	03/09/2018	03.0011.17.512.0026.2055 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	1.000,09	0,00	0,00	0,00	1.000,09	0,00	1.000,09	0,00
2018000067531	03/09/2018	03.0011.18.542.0038.2061 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	3.897,90	0,00	0,00	2.771,46	1.126,44	2.771,46	1.126,44	0,00
2018000067634	27/09/2018	03.0011.18.423.0049.2056 339030070	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	1.956,73	0,00	0,00	1.956,73	0,00	1.956,73	0,00	0,00
2018000067636	01/10/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339030070	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	526,50	0,00	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00
2018000067638	01/10/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339030990	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	1.291,80	0,00	0,00	1.291,80	0,00	1.291,80	0,00	0,00
2018000067670	03/09/2018	03.0009.25.751.0028.2050 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	8.826,54	0,00	0,00	8.826,54	0,00	8.826,54	0,00	0,00
2018000067760	03/09/2018	03.0008.27.813.0036.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	776,20	0,00	0,00	776,20	0,00	776,20	0,00	0,00
2018000067782	25/09/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339030070	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	2.937,35	0,00	0,00	2.937,35	0,00	2.937,35	0,00	0,00
2018000067957	02/10/2018	03.0003.04.123.0004.2012 339039980	27118486000113 - AURINO NUNES DA SILVA - MEI	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00
2018000068185	01/10/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000068216	03/10/2018	03.0005.12.573.0003.2036 339030990	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
2018000068324	22/10/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339036990	96554487891 - JOSE CARLOS GUARDIANO	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
2018000068492	01/10/2018	03.0001.04.122.0003.2003 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	7.395,11	0,00	0,00	2.115,25	5.279,86	2.115,25	5.279,86	0,00
2018000068523	01/10/2018	03.0017.04.122.0003.2069 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	1.142,26	0,00	0,00	1.142,26	0,00	1.142,26	0,00	0,00
2018000068693	01/10/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
2018000068737	05/11/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	27119744000186 - PAULO MANZE VIANA 19559712187	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000068936	01/10/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	4.141,35	0,00	0,00	4.141,35	0,00	4.141,35	0,00	0,00
2018000068956	05/11/2018	03.0011.17.512.0026.2055 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
2018000070349	12/12/2018	03.0006.13.392.0024.2038 339039980	30505547000100 - JALAPAO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA EIRELI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2018000070442	21/12/2018	03.0006.13.392.0024.2038 339039980	32292264000152 - LEOCILDA DOS SANTOS REIS 01119654203	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2018000070461	03/12/2018	03.0005.12.122.0003.2024 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	11.424,94	0,00	0,00	0,00	11.424,94	0,00	11.424,94	0,00
			TO								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000070465	03/12/2018	03.0005.12.122.0003.2024 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	903,70	0,00	0,00	0,00	903,70	0,00	903,70	0,00
2018000070474	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	27.117,13	0,00	0,00	0,00	27.117,13	0,00	27.117,13	0,00
2018000070478	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	9.119,30	0,00	0,00	0,00	9.119,30	0,00	9.119,30	0,00
2018000070481	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	1.390,87	0,00	0,00	0,00	1.390,87	0,00	1.390,87	0,00
2018000070495	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	45.665,40	0,00	0,00	0,00	45.665,40	0,00	45.665,40	0,00
2018000070505	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	4.740,74	0,00	0,00	0,00	4.740,74	0,00	4.740,74	0,00
2018000070510	03/12/2018	03.0019.12.365.0015.2077 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	9.479,35	0,00	0,00	0,00	9.479,35	0,00	9.479,35	0,00
2018000070515	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319004010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	20.391,10	0,00	0,00	0,00	20.391,10	0,00	20.391,10	0,00
2018000070523	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319004010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	759,95	0,00	0,00	0,00	759,95	0,00	759,95	0,00
2018000070533	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	819,17	0,00	0,00	0,00	819,17	0,00	819,17	0,00
2018000070536	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	409,59	0,00	0,00	0,00	409,59	0,00	409,59	0,00
2018000070555	03/12/2018	03.0002.04.122.0003.2006 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	2.333,32	0,00	0,00	2.333,32	0,00	2.333,32	0,00	0,00
2018000070568	03/12/2018	03.0002.04.122.0003.2006 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	4.945,10	0,00	0,00	4.945,10	0,00	4.945,10	0,00	0,00
2018000070571	03/12/2018	03.0001.04.122.0003.2003 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	871,99	0,00	0,00	871,99	0,00	871,99	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>751.519,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.012,11</b>	<b>517.506,98</b>	<b>231.170,60</b>	<b>517.506,98</b>	<b>2.841,51</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>											
2019000071898	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	11175340000170 - VALE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
2019000071905	02/01/2019	03.0006.13.392.0024.2037 339039980	18347118000156 - SEG PUBLICIDADE E COMUNICACAO EIRELI	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000071909	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000071945	02/01/2019	03.0001.04.122.0003.2003 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	660,03	0,00	0,00	660,03	0,00	0,00	660,03
2019000071946	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	53,93	0,00	0,00	53,93	0,00	0,00	53,93
2019000071948	02/01/2019	03.0009.26.782.0041.2052 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	549,13	0,00	0,00	549,13	0,00	0,00	549,13
2019000071949	02/01/2019	03.0007.14.243.0008.2042 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	542,35	0,00	0,00	542,35	0,00	0,00	542,35
2019000071950	02/01/2019	03.0007.14.243.0008.2042 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2019000072091	02/01/2019	03.0001.04.122.0003.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	76,74
2019000072094	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	106,67	0,00	26,14	80,53	0,00	0,00	106,67
2019000072095	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	262,16	0,00	0,00	262,16	0,00	0,00	262,16
2019000072097	02/01/2019	03.0008.27.813.0036.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	784,83	0,00	0,00	784,83	0,00	0,00	784,83
2019000072111	02/01/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	351,97	0,00	0,00	351,97	0,00	0,00	351,97
2019000072194	02/01/2019	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000072198	02/01/2019	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000072310	02/01/2019	03.0003.04.122.0003.2012 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000072312	02/01/2019	03.0009.15.122.0050.2048 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000072314	02/01/2019	03.0004.20.606.0032.2020 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000072335	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.311,20	0,00	3.311,20	0,00	0,00	0,00	3.311,20
2019000072367	02/01/2019	03.0007.14.243.0008.2041 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			TO								



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000072398	02/01/2019	03.0008.27.813.0036.2047 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2019000072534	02/01/2019	03.0004.20.606.0032.2020 339036990	11345845120 - WALBERT EGIDIO GIANVECHIO CARVALHO	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000072535	02/01/2019	03.0006.13.392.0024.2037 339036990	11345845120 - WALBERT EGIDIO GIANVECHIO CARVALHO	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000072837	15/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339035010	21322087000193 - SILVA ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2019000072860	02/01/2019	03.0003.04.125.0004.2014 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000072865	02/01/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339039980	27192607000177 - HAMILTON LOPES MARTINS	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2019000072866	02/01/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	27547598000190 - JULIANA EVANGELISTA CANDIDO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000072947	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000073075	01/02/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	27368947000106 - ERISLANDO MENDES DA SILVA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2019000073206	01/02/2019	03.0008.27.813.0036.2047 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000073703	01/03/2019	03.0006.13.392.0024.2037 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000075608	01/03/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA - EIRELLI - ME	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000076110	01/04/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	771,15	0,00	0,00	771,15	0,00	0,00	771,15
2019000076116	01/04/2019	03.0001.04.122.0003.2002 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076117	01/04/2019	03.0004.20.606.0032.2020 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35
2019000076118	01/04/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076120	01/04/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076121	01/04/2019	03.0009.26.782.0041.2052 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076122	01/04/2019	03.0008.27.813.0036.2047 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35
2019000076123	01/04/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000076124	01/04/2019	03.0011.18.541.0029.2057 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	436,45	0,00	0,00	436,45	0,00	0,00	436,45
2019000076125	01/04/2019	03.0011.18.423.0049.2056 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076685	21/05/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030220	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	0,00	2.138,58	0,00	0,00	2.138,58	0,00	0,00	2.138,58
2019000076978	03/06/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030990	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	0,00	372,50	0,00	0,00	372,50	0,00	0,00	372,50
2019000077200	21/05/2019	03.0007.14.243.0008.2041 339030990	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	0,00	1.293,95	0,00	0,00	1.293,95	0,00	0,00	1.293,95
2019000077714	03/06/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030990	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	0,00	281,50	0,00	0,00	281,50	0,00	0,00	281,50
2019000077751	03/06/2019	03.0004.20.606.0032.2020 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000078394	10/07/2019	03.0003.04.123.0004.2012 339036990	51537737104 - IVANILDE DE ABREU CARVALHO	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
2019000078399	18/07/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339030990	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
2019000078616	01/07/2019	03.0004.20.606.0032.2020 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	1.398,20	0,00	1.398,20	0,00	0,00	0,00	1.398,20
2019000078660	25/07/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	33646961000127 - F SANTIN	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000078752	03/06/2019	03.0003.04.123.0004.2012 449052350	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
2019000078770	01/08/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000078814	01/08/2019	03.0004.20.606.0032.2020 339036990	02007857103 - JONATAS MARCAIBE GUARDIANO	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000079185	01/08/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	08212238000192 - J. B. DE OLIVEIRA SERVICOS ME	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2019000079435	26/08/2019	03.0008.27.812.0036.2045 339039980	05922780000140 - G. M. GONÇALVES FILHO LTDA - ME	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00
2019000079601	30/08/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
2019000079802	05/09/2019	03.0003.04.123.0004.2012 339030160	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
2019000079835	02/09/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000079892	28/08/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339030990	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
2019000080228	09/09/2019	03.0011.18.423.0049.2056 339030990	12883190000111 - AGRO RURAL LTDA	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000080258	12/09/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030220	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	1.500,05	0,00	0,00	1.500,05	0,00	0,00	1.500,05
2019000080259	12/09/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030070	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00
2019000080289	04/09/2019	03.0008.27.812.0036.2045 339030990	10557778000150 - DU PASSO CALÇADOS CONFEC. ESP LTDA - ME	0,00	719,20	0,00	0,00	719,20	0,00	0,00	719,20
2019000080294	12/09/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339030990	12883190000111 - AGRO RURAL LTDA	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00
2019000080490	01/09/2019	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.230,47	0,00	3.230,47	0,00	0,00	0,00	3.230,47
2019000080493	01/09/2019	03.0006.13.392.0024.2037 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.306,56	0,00	3.306,56	0,00	0,00	0,00	3.306,56
2019000080509	01/09/2019	03.0009.15.122.0050.2048 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	5.822,11	0,00	5.822,11	0,00	0,00	0,00	5.822,11
2019000080532	01/09/2019	03.0017.04.122.0003.2069 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	6.249,62	0,00	6.249,62	0,00	0,00	0,00	6.249,62
2019000080534	01/09/2019	03.0009.26.782.0041.2052 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2019000080537	01/09/2019	03.0017.04.122.0003.2069 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000080772	01/10/2019	03.0004.20.606.0032.2020 339039980	12310281000168 - SANDRO ALVES CUNHA - MEI	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2019000080773	01/10/2019	03.0009.26.782.0041.2052 339039980	12310281000168 - SANDRO ALVES CUNHA - MEI	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2019000080790	01/10/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339039980	34523493000166 - JOSE DEUZELINO PEREIRA 26223485840	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2019000080799	02/10/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	09309622000170 - PAULO PEREIRA MATOS	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00
2019000080827	02/10/2019	03.0009.26.782.0041.2052 339036990	02007857103 - JONATAS MARCAIBE GUARDIANO	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2019000080887	01/10/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000081208	30/09/2019	03.0009.25.751.0028.2050 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	7.187,16	0,00	0,00	7.187,16	0,00	0,00	7.187,16
2019000081291	17/09/2019	03.0011.18.541.0029.2057 339030990	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	189,50	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	189,50
2019000081292	19/09/2019	03.0006.13.392.0024.2038 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	0,00	1.477,67	0,00	0,00	1.477,67	0,00	0,00	1.477,67
2019000081341	10/10/2019	03.0003.04.123.0004.2013 339030990	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00
2019000081362	17/09/2019	03.0011.18.541.0029.2057 339036990	59145820163 - IOLANDO VIANA MARACAIPE	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000081433	23/09/2019	03.0009.26.782.0034.2051 339039980	31198473000179 - ADEMILTON DE OLIVEIRA PEREIRA 87902290610	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000081692	02/09/2019	03.0008.27.811.0036.2043 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	2.431,82	0,00	0,00	2.431,82	0,00	0,00	2.431,82
2019000081695	02/09/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	259,26	0,00	0,00	259,26	0,00	0,00	259,26
2019000081697	02/09/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	7.771,76	0,00	0,00	7.771,76	0,00	0,00	7.771,76
2019000081701	01/10/2019	03.0008.27.813.0036.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	765,42	0,00	0,00	765,42	0,00	0,00	765,42
2019000082167	04/11/2019	03.0009.25.751.0028.2050 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	11.513,85	0,00	0,00	11.513,85	0,00	0,00	11.513,85
2019000082267	01/11/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000082268	05/11/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030990	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
2019000082719	02/12/2019	03.0003.04.125.0004.2014 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	725,50	0,00	0,00	725,50	0,00	0,00	725,50
2019000082891	09/12/2019	03.0008.27.813.0036.2047 339030990	02940138000104 - BANDEIRA E LIMA LTDA	0,00	948,70	0,00	0,00	948,70	0,00	0,00	948,70
2019000083516	27/12/2019	03.0001.04.122.0003.2004 339039230	22526936000193 - GERALDO GOMES DE MELO JUNIOR 05368046642	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000083522	27/12/2019	03.0006.13.392.0024.2038 339039980	26732349000101 - DIONES SANTOS DA SILVA - MEI	0,00	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00
2019000083885	02/12/2019	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	1.166,66
2019000083886	02/12/2019	03.0002.04.122.0003.2006 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000083890	02/12/2019	03.0004.20.606.0032.2020 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	724,78	0,00	724,78	0,00	0,00	0,00	724,78
2019000083896	02/12/2019	03.0009.15.122.0050.2048 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	5.391,90	0,00	5.391,90	0,00	0,00	0,00	5.391,90
2019000083903	02/12/2019	03.0001.04.122.0003.2003 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	13.013,08	0,00	13.013,08	0,00	0,00	0,00	13.013,08
2019000083904	02/12/2019	03.0002.04.122.0003.2006 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	8.419,29	0,00	8.419,29	0,00	0,00	0,00	8.419,29
2019000083905	02/12/2019	03.0003.04.122.0003.2012 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	7.093,96	0,00	7.093,96	0,00	0,00	0,00	7.093,96
2019000083908	02/12/2019	03.0003.04.122.0003.2012 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
2019000083909	02/12/2019	03.0009.15.122.0050.2048 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	20.978,83	0,00	20.978,83	0,00	0,00	0,00	20.978,83
			TO								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000083910	02/12/2019	03.0009.26.782.0041.2052 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.003,37	0,00	3.003,37	0,00	0,00	0,00	3.003,37
2019000083913	02/12/2019	03.0007.14.243.0008.2042 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	5.222,70	0,00	5.222,70	0,00	0,00	0,00	5.222,70
2019000083914	02/12/2019	03.0011.17.512.0026.2055 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	4.690,50	0,00	4.690,50	0,00	0,00	0,00	4.690,50
2019000083916	02/12/2019	03.0011.17.512.0026.2055 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	34.072,07	0,00	34.072,07	0,00	0,00	0,00	34.072,07
2019000083917	02/12/2019	03.0004.20.606.0032.2020 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	8.997,08	0,00	8.997,08	0,00	0,00	0,00	8.997,08
2019000083918	02/12/2019	03.0011.18.542.0038.2061 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	7.129,62	0,00	7.129,62	0,00	0,00	0,00	7.129,62
2019000083919	02/12/2019	03.0006.13.392.0024.2037 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	4.112,08	0,00	4.112,08	0,00	0,00	0,00	4.112,08
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>372.878,56</b>	<b>0,00</b>	<b>196.240,22</b>	<b>176.638,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.878,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>751.519,09</b>	<b>372.878,56</b>	<b>0,00</b>	<b>430.252,33</b>	<b>694.145,32</b>	<b>231.170,60</b>	<b>517.506,98</b>	<b>375.720,07</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>751.519,09</b>	<b>372.878,56</b>	<b>0,00</b>	<b>231.170,60</b>	<b>517.506,98</b>	<b>375.720,07</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>93.797,65</b>	<b>298.271,09</b>	<b>0,00</b>	<b>392.068,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	93.797,65	298.271,09	0,00	392.068,74	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>845.316,74</b>	<b>671.149,65</b>	<b>0,00</b>	<b>623.239,34</b>	<b>517.506,98</b>	<b>375.720,07</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 PIUM

**Código Unidade Gestora:** 01.189.497/0001-09

**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>945.500,96</b>	<b>2.841,51</b>	<b>0,00</b>	<b>289.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.640,45</b>	<b>-289.019,00</b>
0030.00.000 FUNDEB	0,00	2.841,51	0,00	177.793,74	0,00	-180.635,25	-177.793,74
0040.00.000 ASPS	12.906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,35	0,00
0080.00.000 CIDE	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	12.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,61	0,00
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102,89	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)	425.429,89	0,00	0,00	111.225,26	0,00	314.204,63	-111.225,26

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)	139.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139.823,16	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	355.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355.105,20	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>88.033,68</b>	<b>0,00</b>	<b>196.240,22</b>	<b>93.319,68</b>	<b>0,01</b>	<b>-201.526,23</b>	<b>38.746,98</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	88.033,68	0,00	196.240,22	93.319,68	0,01	-201.526,23	38.746,98
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>1.033.534,64</b>	<b>2.841,51</b>	<b>196.240,22</b>	<b>382.338,68</b>	<b>0,01</b>	<b>452.114,22</b>	<b>-250.272,02</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

**Código Unidade Gestora:** 01.189.497/0001-09

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	1.521.150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.150,39
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	50.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	50.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50.405,52
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>1.622.191,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.191,55</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

**Código Unidade Gestora:** 01.189.497/0001-09

**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	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0001 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Setor:</b>	<b>PREFEITURA - GERAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
119	119	LIXEIRAS GRANDES	6.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,50	0,00	0,00	5.785,50
123	123	ESCOLA AGROTECNOLOGICA - CAFE DA RO	82.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,20	0,00	0,00	79.328,30
139	139	EXTINTOR 4KL	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	333,52
193	193	QUADRA ESCOLAR COBERTA, AO LADO DA FEIRA COBERTA	89.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,41	0,00	0,00	85.149,18
82	82	EXTINTOR P	1.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	906,26
83	83	PLACA DE SINALIZA	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	72,52
87	87	ADAPTADOR WIFI USB 150	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	32,64
88	88	STIHL RO	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	1.344,00
94	94	CONSTRU	150.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,16	0,00	0,00	143.795,54
98	98	CONSTRU	47.423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,87	0,00	0,00	45.361,38
120	120	MONITOR PARA COMPUTADOR (SEC ADM)	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	157,06
175	175	CPU COMPLETO	886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	256,66	0,00	0,00	630,02
190	190	IMPRESSORA HP	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	312,00
77	77	COMPUTADOR COMPLETO	949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	274,81	0,00	0,00	674,57
78	78	ESTABILIZADOR FORCELINE	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	44,55
79	79	HD 160 GB	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	114,75
80	80	MEM	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	64,80
81	81	MONITOR PHILLIPS 20" LED	278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	0,00	197,56
85	85	COMPUTADOR COMPLETO	1.646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	0,00	0,00	1.170,02
86	86	NOBREACK SMS 700 VA	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	140,40
208	208	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 30 LITROS	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	2.576,00
112	112	COLCH	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	301,00
121	121	ESTA	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	609,00
122	122	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	232,01
158	158	CORTINA DE AR EOS 3015	652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	579,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
163	163	AR CONDICIONADO DE AR 18000 FTU	2.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	269,68	0,00	0,00	2.132,96
187	187	PRATELEIRAS DE A	360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	319,74
189	189	CADEIRA DE BRANCA PL	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	2.289,00
191	191	ARQUIVO 5 GAVETAS	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	479,50
192	192	ESTANTE	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	112,00
93	93	CONJUNTOS DE MESAS COM BANCOS	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	1.087,50
143	143	CARRINHO DE GARI (84 LITROS) COM RODAS DE PENUS MACI	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	2.257,50
84	84	CONFEE	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	2.610,00
113	113	C	201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	0,00	0,00	176,71
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>401.791,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.414,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.376,77</b>
223	223	ESCADA EXT FIBRA DE VIDRO COM 32	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.062,50
224	224	M	404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	354,17
230	230	CONTRU	174.452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,81	0,00	0,00	167.550,06
246	246	CONSTRU	27.476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,30	0,00	0,00	26.393,33
249	249	UNIDADES HAB ITACIONAIS	7.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	7.063,39
256	256	CONSTRU	17.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	677,46	0,00	0,00	16.443,87
261	261	AQUISI	28.574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,08	0,00	0,00	25.462,51
264	264	AQUISI	87.589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,20	0,00	0,00	76.863,94
270	270	AQUISI	528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,00	0,00	469,35
277	277	CONSTRU	145.503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,25	0,00	0,00	139.177,65
308	308	CONSTRUCAO DA CRECHE INFANTIL	275.142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,70	0,00	0,00	263.179,57
335	335	CONTRU	65.835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,77	0,00	0,00	63.053,69
262	262	ESTABILIZADOR SMS430 RELUTION	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	84,50
268	268	AQUISI	1.488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00	0,00	1.068,68
283	283	AQUISI	645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	188,89	0,00	0,00	456,52
284	284	AQUISI	3.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	353,94	0,00	0,00	2.928,11
322	322	NOBREACK SMS 1500V. A. E MICROCOMPUTADOR CORE 17, INTEL 8 GB RAM DDR 3, HD 500, FONTE 500W	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,80	0,00	0,00	3.291,20
248	248	APARADOR DE GRAMA CARRINHO RS-40G GASOLINA 3,5HP 148C	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	935,00
251	251	ARMARIO DE A	1.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	1.130,50
252	252	AR CONDICIONADO 12000 BTU	2.098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	1.838,84
276	276	MESA EM "L" COM DUAS GAVETAS	719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	634,13
280	280	AQUISI	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	611,88
281	281	AQUISI	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	122,38
282	282	AQUISI	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	611,88
300	300	AQUISI	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	121,34
301	301	ESTANTE DE A	274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	242,67
332	0	COMPRESSOR 24,000 BTUS 220 V	670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	602,22

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>849.008,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.753,88</b>
346	346	MIN CAMARA 4 PORTAS 220V MONO (MCF)	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	3.120,00
348	348	MAQUINA DE LAVAR RECIPIENTES - F 532 EASY 60HZ 2T	8.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	838,75	0,00	0,00	7.472,50
360	360	BATEDEIRA PLANETARIA 220V-M	1.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	0,00	0,00	1.301,78
361	361	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS E LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS	2.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	247,33	0,00	0,00	2.203,54
371	371	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	327,32	0,00	0,00	2.618,56
372	372	BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS	2.455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	272,87	0,00	0,00	2.183,01
373	373	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	12.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,66	0,00	0,00	11.106,68
376	376	BALAN	1.504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	167,13	0,00	0,00	1.337,10
387	387	ELETRO DOMESTICO	1.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	178,62	0,00	0,00	1.591,40
411	411	FILTRO AQUAPLUS 200 BRANCO 1 2EAMP QUOT	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	720,00
420	420	PONTE SOBRE O CORREGO GROT	40.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,86	0,00	0,00	39.211,79
424	424	TRATOR AGRICOLA TRA	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	79.120,00
425	425	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLINT 18000BTU INTER 220V	7.244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	731,13	0,00	0,00	6.513,74
427	427	ESTABILIZADOR 1000VA	805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	716,00
431	431	VENTILADORES DE PAREDE	1.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127,02	0,00	0,00	1.016,20
435	435	APARELHO DE DVD MONDIAL ELETRONIC D10 127-220V	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	141,00
454	454	CAMINH	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	28.800,00
358	358	IMPRESSORA HP DESK JET MULTIFUNCIONAL 1516 com no break	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	552,00
426	426	CPU COMPLETO GABINETE 4 BAIS	6.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20	0,00	0,00	5.433,60
428	428	NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE NUCLEOS INTEL	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	2.034,00
370	370	PURIFICADOR, BATEDEIRA E MICROONDAS	5.721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	635,68	0,00	0,00	5.085,44
362	362	CONJUNTO DE COCHONETE PARA TROCADOR ECONJUNTO COCHONETE PARA REPOUSO	9.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	931,95	0,00	0,00	8.302,88
363	363	CONJUNTO PARA ALUNO CIA 03	20.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,53	0,00	0,00	18.188,19
364	364	MESA, CARROCEL, BER	13.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,37	0,00	0,00	12.360,26
365	365	MESA, BANCO, CADEIRA, ARMARIO,	11.971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,16	0,00	0,00	10.763,68
368	368	ARMARIO. PROCESSADOR, FREEZER, FOG	7.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	779,25	0,00	0,00	6.942,50
369	369	CONJUNTOS COLETIVOS PARA ALUNOS	10.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,47	0,00	0,00	9.020,26
453	453	CAMINH	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	37.200,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>346.638,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.581,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.056,11</b>
505	505	FORNO TURBO ELETRIC PROGRAS PRP-8000 ELET. COM ASSADEIRAS	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	5.350,00
506	506	STANFORD ESCALETA 37 CHAVES COR PRETA COM BASE SCM 37 B	26.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.844,00
509	509	BUMBO ALUMINIO 22X30 PELE LEITOSA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
510	510	TAROL ALUMINIO 15X14 PELE LEITOSA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
511	511	CAIXA DE GUERRA ALUMINIO 10X14 PELE LEITOSA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
512	512	REPIQUE DE M	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
513	513	SURDO PEQUENO ALUMINIO 30X14 PELE LEITOSA	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
514	514	SURDO MEDIO ALUMINIO 45X14 PELE LEITOSA	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
515	515	SURDO GRANDE ALUMINIO 60X14 PELE	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
516	516	PARES DE PRATO DE LAT	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
517	517	PARES DE PRATO 13 LAT	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
518	518	TROMPETE AFINA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
519	519	TROMPETE DE PISTO AFINA	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
520	520	TALABARTE 2 GANCHOS 1600 2B LUEN	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
521	521	TALABARTE 2G MODELO 1600 2B	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
522	522	BAQUETA PARA BUMBO MC-48	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
523	523	BAQUETAS PARA TAROL MT-11 LIVERPOOL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
524	524	PALHETA PARA SAX ALTO MASX 20 N	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
530	530	IMPRESSORA EPSON L 365	1.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	262,53	0,00	0,00	954,67
532	532	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	1.041,67
533	533	COMPUTADOR COM MONITOR, MOUSE E TECLADO.	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	1.400,00
534	534	IMPRESSORA EPSON L 365	1.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	262,53	0,00	0,00	954,67
535	535	PARELHO TELEFONE FIXO	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	38,67
537	537	RO	7.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	6.590,25
547	547	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA	1.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	977,51
548	548	AUTO TRANSFORMADOR 1500 VA	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	144,51
573	573	AUTO TRANSFORMADOR 2000 VA FORCELINE	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	207,90
580	580	CONSTRUC	12.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	528,49	0,00	0,00	12.419,69
581	581	CONSTRU	32.071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,06	0,00	0,00	30.762,92
595	595	CONSTRU	18.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	760,29	0,00	0,00	17.866,84
601	601	MOTO SERRA MS 170 N	766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	686,67
602	602	PULVERIZADOR SR 420 N	1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.287,50
605	605	IMPRESSORA PCD 2540 BROTHER	913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	706,57
606	606	AUTO TRANSFORMADOR	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	105,92
607	607	BOMBA SUB 4 R4 PA18 2,00 CV M 230V C/BOX	1.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18	0,00	0,00	1.505,03
603	603	MAQUINA COPIADORA BROTHER MFCL 5902 DN	2.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	1.913,34
604	604	AUTO TRANSFORMADOR 2000 VA FORCELINE	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	112,75
529	529	COMPUTADOR (MONITOR LED 18,5 PLG COR PRETA, INTEL, DUAL CORE, DRIVER OPTICO, GRAVADOR DE DVD 4 GB, MOUSE E TECLADO.	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	1.400,00
572	572	MAQUINA COPIADORA BRODHER MFCL 5902 DN	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	1.960,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
566	566	BEBEDOURO MASTER FRIO INOX 100 LTS 3 TORNEIRAS	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	2.286,50
567	567	FILTRO AQUA PLUS30 TRANSP. 1/2	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	144,50
582	582	TV 55 POLEGADA, LED 4K DVT/USB/WIFI	4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,00
525	525	MESA PARA ESCRIT	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	265,84
526	526	CADEIRA OFFICE PRESIDENTE GIRAT	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	308,34
527	527	CADEIRA OFFICE B	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	366,67
528	528	ARM	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,66	0,00	0,00	1.233,34
531	531	MESA PARA ESCRIT	590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00	0,00	531,67
536	536	ARM	684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	616,67
545	545	MESA REFEIT	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
546	546	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
549	549	QUADRO BRANCO ALUM 1,50X1,00	263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	238,01
550	550	ESTANTE DE A	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	463,50
551	551	SOF	555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	496,59
552	552	CADEIRA SECRET	319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	285,83
553	553	CADEIRA SECRET	299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	0,00	0,00	267,91
554	554	MESA ECONOMICA 1,60 C/2 GAVETAS	523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	468,14
555	555	CONJUNTO ESTOFADO CALIFORNIA 3X2 LG	724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	648,00
584	584	MESA AVANTTI ESSENCE DINAMICA	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
585	585	POLTRONA DIRETOR GM BASE GIRATORIA CROMO BRA	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
586	586	POLTRONA PRESIDENTE HOSANA CAPITONE	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
587	587	REVISTEIRO EVIDENCE CROMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
588	588	VIDRO AVANTE ESSENCI DIRETOR	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
589	589	APARADOR AVANTTI 1 PORTA 3 GAVETAS	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
609	609	SOMOPAR SUSPENSO CELTIC 2.2 RUST. PADR	752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	142,63	0,00	0,00	609,44
608	608	MOTO CG 125 CILINDRADA FAN (HONDA)	7.809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,03	0,00	0,00	6.353,61
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>177.672,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.689,64</b>
631	631	3	43.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,14	0,00	0,00	41.265,35
652	652	MOTOBOMBA N	2.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	0,00	0,00	1.786,38
837	837	PAVIMENTA	35.678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,92	0,00	0,00	34.246,86
630	630	MOTOCICLETA HONDA FAN CG 125 CILINDRADA COR PRETA.	6.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,74	0,00	0,00	4.733,26
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>87.054,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.031,85</b>
850	850	PRIMEIRA ETAPA DA MEDI	0,00	182.508,26	0,00	0,00	0,00	7.300,33	0,00	0,00	175.207,93
890	890	GRUPO GERADOR TOYAMA TDG8000CXEB MONO 6.5 KVA	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	132,70	0,00	0,00	3.052,30
897	897	IMPRESSORA EPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCIONAL BIVOLT	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00	2.487,34
923	923	GRUPO GERADOR TOYAMA TDG8000CXEB MONO 6.5 KVA	0,00	1.060,41	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	1.025,07
924	924	GRUPO GERADOR TOYAMA TDG8000CXEB MONO 6.5 KVA	0,00	2.120,82	0,00	0,00	0,00	53,02	0,00	0,00	2.067,80
891	891	IMPRESSORA EPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCIONAL BIVOLT	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	222,08	0,00	0,00	2.442,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
896	896	SCANNER KODAK I1150	0,00	2.190,15	0,00	0,00	0,00	146,01	0,00	0,00	2.044,14
905	905	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L 2540DW	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	4.790,84
898	898	ESTANTE DE A	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
882	882	AQUISI	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	6.665,33	0,00	0,00	43.324,67
883	883	AQUISI	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	6.665,33	0,00	0,00	43.324,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>301.594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.426,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.167,68</b>
61	61	BENS MOVEIS	2.287.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	256.740,74	0,00	0,00	2.030.585,90
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>2.287.326,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.740,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.585,90</b>
3	3	VE	407.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172.218,75	0,00	0,00	234.843,75
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>407.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.218,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.843,75</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>4.556.553,82</b>	<b>301.594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.642,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283.505,58</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
351	351	CONTRU	32.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,62	0,00	0,00	30.972,36
437	437	CONSTRU	49.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,99	0,00	0,00	47.288,01
439	439	CONSTRU	22.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	936,64	0,00	0,00	21.542,86
441	441	CONTRU	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	71,36
347	347	PAVIMENTA	132.099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,13	0,00	0,00	126.594,99
352	352	QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	80.298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,75	0,00	0,00	76.952,33
367	367	CONTRU	108.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,30	0,00	0,00	103.828,90
389	389	CONTRU	65.308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,18	0,00	0,00	62.587,38
413	413	PRO-MORADIA	2.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	2.558,99
440	440	CONSTRU	17.411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	725,46	0,00	0,00	16.685,73
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>510.347,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.264,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.082,91</b>
918	918	CONSTRU	0,00	17.134,91	0,00	0,00	0,00	114,23	0,00	0,00	17.020,68
940	940	CONSTRU	0,00	21.737,17	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	21.664,72
893	893	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTA	0,00	38.488,70	0,00	0,00	0,00	1.603,69	0,00	0,00	36.885,01
894	894	CONRU	0,00	16.139,13	0,00	0,00	0,00	215,18	0,00	0,00	15.923,95
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>93.499,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.494,36</b>
225	225	BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS	7.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,69
97	97	CONSTRU	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
182	182	AMPLIA	22.863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	994,04	0,00	0,00	21.869,03
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>60.082,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.088,72</b>
273	273	BUEIROS	35.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.049,65
296	296	PAVIMENTA	4.033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,21
239	239	AMPLIA	24.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	959,07	0,00	0,00	23.279,28
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>63.321,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.362,14</b>
63	63	INVESTIMENTOS	165.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.851,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
62	62	BENS IMOVEIS	6.286.086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	248.730,04	0,00	0,00	6.037.356,55
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>6.451.937,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.730,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.203.207,95</b>
462	462	OBRA EM ANDAMENTO VESTUARIO	25.604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,85	0,00	0,00	24.537,75
463	463	CONSTRUCAO DO BALNEARIO	33.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,56	0,00	0,00	30.245,07
563	563	CONSTRU	11.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	442,77	0,00	0,00	11.351,24
564	564	OBRA DA CONSTRU	879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	846,10
565	565	CONSTRU	21.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	824,53	0,00	0,00	21.137,99
568	568	CONSTRU	58.402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,10	0,00	0,00	56.002,55
569	569	CONSTRU	18.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	746,61	0,00	0,00	17.420,98
571	571	CONSTRU	41.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,78	0,00	0,00	39.851,04
577	577	ROJETO ARQUITETONICO E URBANISMO DO ESPA	7.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	7.118,67
599	599	CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS NO BALNE	5.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	4.892,46
600	600	CONSTRU	7.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	321,54	0,00	0,00	7.610,01
611	611	CONSTRU	78.232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,75	0,00	0,00	75.092,46
627	627	CONTRU	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,41	0,00	0,00	11.439,59
628	628	REEMPENHO DE PRESTA	18.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	733,21	0,00	0,00	17.536,03
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>340.792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.710,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.081,94</b>
632	632	2	11.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	10.964,59
651	651	CONSTRU	33.550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,10	0,00	0,00	32.157,59
653	653	CONSTR DO CENTRO DED EVENTOS	15.863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	658,70	0,00	0,00	15.205,03
654	654	CONSTRU	11.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	435,41	0,00	0,00	11.043,76
655	655	4	11.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	11.004,17
656	656	5	11.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	11.083,34
666	666	SEXTA MEDICA	11.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	11.083,34
667	667	7	11.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	11.122,92
668	668	REEMPENHO DO TERMO ADITIVO DE ESTIMATIVA DE PRESTA	159.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.888,89	0,00	0,00	142.148,23
676	676	8	11.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	11.162,50
689	689	CONSTRU	17.151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	639,55	0,00	0,00	16.512,19
800	800	PAVIMENTA	70.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,75	0,00	0,00	67.934,22
833	833	CONSTRU	7.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20	0,00	0,00	6.821,00
834	834	5	50.282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,80	0,00	0,00	48.257,97
835	835	CONSTRU	22.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	834,81	0,00	0,00	21.856,87
836	836	CONTRU	11.460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	420,20	0,00	0,00	11.039,88
838	838	PAVIMENTA	4.672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	171,33	0,00	0,00	4.501,55
839	839	PRESTA	10.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,14	0,00	0,00	9.399,51
840	840	OBRA DA CONSTRU	27.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,08	0,00	0,00	26.504,62
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>511.177,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.373,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.803,28</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>7.937.659,31</b>	<b>93.499,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.037,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.710.121,30</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - PREFEITURA - GERAL</b>	<b>12.494.213,13</b>	<b>395.094,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.993.626,88</b>
		<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>12.494.213,13</b>	<b>395.094,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.993.626,88</b>
		<b>TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM</b>	<b>12.494.213,13</b>	<b>395.094,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.993.626,88</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.494.213,13</b>	<b>395.094,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.993.626,88</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 PIUM

**Código Unidade Gestora:** 01.189.497/0001-09

**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	1.570.428,06
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.791,23
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	277.799,61
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	271.035,91
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	672.153,03
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	2.906,76
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.183.742,27
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	257.461,25
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	7.664,93
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	35.615,94
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.634,20
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>14.537.233,19</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	1.017.606,32
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.160.500,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	1.017.606,24

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.926.663,56	1.920.236,85	1.681.516,45	1.776.509,20	2.057.291,57	1.886.608,04	2.288.518,45	2.156.556,64	2.018.029,39	2.781.999,91	1.769.293,16	3.577.651,83	25.840.875,05	24.255.133,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	127.396,92	59.903,61	83.790,23	114.044,17	89.158,08	107.238,62	302.583,83	131.674,49	93.990,70	89.452,10	84.534,65	95.597,33	1.379.364,73	2.498.427,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	181,00	10.813,40	3.860,84	12.298,92	12.433,74	6.344,12	6.991,65	4.959,96	1.960,61	10.582,71	2.576,91	3.251,50	76.255,36	52.800,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	23.657,67	15.029,71	32.659,29	28.867,27	34.820,21	48.893,34	75.926,98	32.868,48	28.290,91	25.376,63	37.572,57	28.154,06	412.117,12	211.200,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	81.733,42	6.360,00	6.392,27	38.846,99	13.880,00	27.589,09	175.012,28	73.822,09	28.077,85	38.282,05	6.597,22	21.978,11	518.571,37	744.800,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	20.876,25	20.287,25	36.487,68	31.419,55	21.174,58	17.433,84	43.634,02	15.776,02	32.452,00	11.368,18	33.220,29	38.832,13	322.961,79	316.800,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	948,58	7.413,25	4.390,15	2.611,44	6.849,55	6.978,23	1.018,90	4.247,94	3.209,33	3.842,53	4.567,66	3.381,53	49.459,09	1.172.827,85
Receita Patrimonial	55.807,47	28.385,09	29.435,71	30.156,51	30.230,72	30.122,43	30.513,56	29.838,31	29.751,63	59.980,99	29.927,74	84.231,95	468.382,11	316.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.689.604,02	1.796.496,35	1.533.470,50	1.579.847,69	1.855.670,72	1.645.723,02	1.890.918,18	1.978.181,87	1.792.408,19	2.531.843,88	1.631.654,09	3.323.999,57	23.249.818,08	20.700.441,65
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	342.774,95	1.254.361,65	7.411.765,57	7.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	441.797,95	424.442,53	400.042,77	438.203,35	429.301,04	424.131,24	483.276,57	477.259,86	423.067,83	524.172,80	488.200,52	541.105,44	5.495.001,90	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.274,30	5.902,60	5.492,54	11.470,09	8.740,51	8.038,08	14.883,72	8.965,95	25.048,42	122.631,56	18.750,92	19.014,86	270.213,55	250.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	70.815,99	22.237,59	1.594,44	2.904,10	96.971,84	101.504,60	50.014,59	38.843,63	106.126,99	651.150,09	123.949,97	77.266,16	1.343.379,99	190.080,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	870,83	639,44	859,59	295,66	1.108,93	756,48	892,36	577,77	787,50	901,70	672,76	1.051,53	9.414,55	8.448,00
Transferências do FUNDEB	414.439,14	439.319,45	348.253,21	342.116,24	414.619,15	355.271,29	322.005,33	358.487,36	337.400,44	364.726,53	409.134,41	428.922,87	4.534.695,42	3.651.000,00
Outras Transferências Correntes	84.656,02	183.652,85	237.906,89	258.691,20	229.685,53	224.133,33	292.490,76	563.127,85	427.380,41	433.174,64	248.170,56	1.002.277,06	4.185.347,10	4.697.217,65
Outras Receitas Correntes	881,51	0,00	26,57	8,25	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	67,44	17.116,44	404,80	19.205,01	85.280,00
DEDUÇÕES (II)	314.756,32	283.354,46	255.385,34	257.379,93	293.593,18	260.819,86	271.452,71	256.927,56	267.696,96	418.137,36	258.017,59	441.420,51	3.578.941,78	2.183.789,60
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	55.807,47	28.385,09	29.435,71	30.156,51	30.230,72	30.122,43	30.513,56	29.838,31	29.751,63	59.980,99	29.927,74	84.231,95	468.382,11	316.800,00
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	238.072,60	234.682,12	189.461,95	195.803,87	242.187,88	213.263,59	197.305,13	211.313,23	205.493,33	346.788,19	194.869,56	318.356,43	2.787.597,88	1.550.189,60
IRRF da Remuneração dos Servidores	20.876,25	20.287,25	36.487,68	31.419,55	21.174,58	17.433,84	43.634,02	15.776,02	32.452,00	11.368,18	33.220,29	38.832,13	322.961,79	316.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.611.907,24</b>	<b>1.636.882,39</b>	<b>1.426.131,11</b>	<b>1.519.129,27</b>	<b>1.763.698,39</b>	<b>1.625.788,18</b>	<b>2.017.065,74</b>	<b>1.899.629,08</b>	<b>1.750.332,43</b>	<b>2.363.862,55</b>	<b>1.511.275,57</b>	<b>3.136.231,32</b>	<b>22.261.933,27</b>	<b>22.071.343,90</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 PIUM

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 09:53:15, 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 PIUM**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2019**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	888.019,90	839.800,03	925.438,71	941.871,99	723.876,44	966.677,36	919.026,85	922.386,75	937.392,75
<b>Pessoal Ativo</b>	885.025,90	836.806,03	922.444,71	938.697,49	720.882,44	963.683,36	916.032,85	919.392,75	934.311,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	719.495,61	682.543,21	756.132,94	769.153,56	770.391,69	838.286,99	790.858,51	790.935,99	810.511,99
Obrigações Patronais	123.766,94	112.129,13	121.341,57	124.287,80	124.614,12	125.396,37	125.174,34	128.456,76	123.800,76
Benefícios Previdenciários	41.763,35	42.133,69	44.970,20	45.256,13	-174.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	2.994,00	2.994,00	2.994,00	3.174,50	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	3.080,76
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00
Pensões	998,00	998,00	998,00	1.178,50	998,00	998,00	998,00	998,00	1.084,76
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	888.019,90	839.800,03	925.438,71	941.871,99	723.876,44	966.677,36	919.026,85	922.386,75	937.392,75
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM  
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 Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	3.148.083,43	2.388.551,07	2.319.976,77	3.762.229,11
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	3.148.083,43	2.388.551,07	2.319.976,77	3.762.229,11
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.150.924,94	2.391.392,58	2.322.818,28	3.765.070,62
(-) Restos a Pagar Processados	2.841,51	2.841,51	2.841,51	2.841,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.202.949,06	19.256.492,50	19.767.322,11	22.261.933,27
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.243.538,87	23.107.791,00	23.720.786,53	26.714.319,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	21.819.184,98	20.797.011,90	21.348.707,88	24.042.887,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	4.972.291,29	4.972.291,29	4.972.291,29	4.972.291,29
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	183.921,19	425.184,56	393.918,30	3.774,91
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM  
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	1.325.600,00	1.325.600,00	1.329.905,64	100,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.800,00	52.800,00	76.255,36	144,42
1.1.1 - IPTU	52.800,00	52.800,00	76.255,36	144,42
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	744.800,00	744.800,00	518.571,37	69,63
1.2.1 - ITBI	744.800,00	744.800,00	518.571,37	69,63
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	211.200,00	211.200,00	412.117,12	195,13
1.3.1 - ISS	211.200,00	211.200,00	412.117,12	195,13
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	316.800,00	316.800,00	322.961,79	101,95
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.352.224,00	12.352.224,00	14.529.775,56	117,63
2.1 - Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	7.411.765,57	104,39
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	6.820.853,02	104,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	590.912,55	196,97
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	5.495.001,90	114,48
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.448,00	8.448,00	9.414,55	111,44
2.5 - Cota-Parte ITR	190.080,00	190.080,00	1.343.379,99	706,74
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	270.213,55	108,09
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>13.677.824,00</b>	<b>13.677.824,00</b>	<b>15.859.681,20</b>	<b>115,95</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	1.056,00	1.056,00	15,42	1,46
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.218.720,00	1.218.720,00	642.351,17	52,71
5.1 - Transferências do Salário-Educação	79.200,00	79.200,00	160.057,74	202,09
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.280,00	5.280,00	1.260,00	23,86
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	84.480,00	84.480,00	96.376,00	114,08
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	384.480,00	384.480,00	381.836,92	99,31
5.5 - Outras Transferências do FNDE	655.280,00	655.280,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	2.820,51	28,21
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>2.019.776,00</b>	<b>2.019.776,00</b>	<b>642.366,59</b>	<b>31,80</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.550.189,60	1.550.189,60	2.787.597,88	179,82
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	800.000,00	800.000,00	1.364.170,35	170,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	1.098.998,54	157,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	500,00	500,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.689,60	1.689,60	1.710,02	101,21
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	8.000,00	8.000,00	268.675,86	3.358,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	54.043,11	135,11
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.662.120,00	3.662.120,00	4.537.851,37	123,91
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.651.000,00	3.651.000,00	4.534.695,42	124,20
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	11.120,00	11.120,00	3.155,95	28,38

<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c)=(b/a) x 100</b>			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.100.810,40</b>	<b>2.100.810,40</b>	<b>1.747.097,54</b>	<b>83,16</b>			
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>EMPENHOS A</b>
			<b>Até o Bimestre(e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre(g)</b>	<b>% (h)=(g/d) x 100</b>	<b>LIQUIDAR(i)</b>
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.126.558,57	2.920.081,83	2.920.081,83	100,00%	2.920.081,83	100,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	575.967,40	465.826,10	465.826,10	100,00%	465.826,10	100,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.550.591,17	2.454.255,73	2.454.255,73	100,00%	2.454.255,73	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.439.445,15	1.683.266,83	1.683.266,83	100,00%	1.683.266,83	100,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	25.033,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.414.412,11	1.683.266,83	1.683.266,83	100,00%	1.683.266,83	100,00%	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>4.566.003,72</b>	<b>4.603.348,66</b>	<b>4.603.348,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.603.348,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>						11.219,98	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)</b>						<b>11.219,98</b>	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)</b>						<b>4.592.128,68</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,35%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						37,09%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-1,44%	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	709.018,37	475.576,63	475.576,63	100,00%	474.376,63	99,75%	1.200,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	601.000,44	465.826,10	465.826,10	100,00%	465.826,10	100,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	108.017,93	9.750,53	9.750,53	100,00%	8.550,53	87,69%	1.200,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.318.931,28	5.971.931,93	5.971.931,93	100,00%	5.947.776,21	99,60%	24.155,72
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.965.003,28	4.137.522,56	4.137.522,56	100,00%	4.137.522,56	100,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.353.928,00	1.834.409,37	1.834.409,37	100,00%	1.810.253,65	98,68%	24.155,72
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>6.027.949,65</b>	<b>6.447.508,56</b>	<b>6.447.508,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.422.152,84</b>	<b>99,61%</b>	<b>25.355,72</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.747.097,54
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							5.778,13
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>							37.775,76
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>							<b>1.790.651,43</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>							<b>4.656.857,13</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							<b>29,36%</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	6.330,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	103.851,01	171.510,98	171.510,98	100,00%	165.058,75	96,24%	6.452,23
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	422.870,74	661.645,42	661.645,42	100,00%	660.038,92	99,76%	1.606,50

<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)	533.051,75	833.156,40	833.156,40	100,00%	825.097,67	99,03%	8.058,73
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>6.561.001,40</b>	<b>7.280.664,96</b>	<b>7.280.664,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.247.250,51</b>	<b>99,54%</b>	<b>33.414,45</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
<b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>0,00</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM**  
**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)	1.325.600,00	1.325.600,00	1.329.905,64	100,32%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.800,00	52.800,00	76.255,36	144,42%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	744.800,00	744.800,00	518.571,37	69,63%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	211.200,00	211.200,00	412.117,12	195,13%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	316.800,00	316.800,00	322.961,79	101,95%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.752.224,00	11.752.224,00	13.938.863,01	118,61%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	6.820.853,02	104,94%
2.2 - Cota-Parte ITR	190.080,00	190.080,00	1.343.379,99	706,74%
2.3 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	270.213,55	108,09%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	5.495.001,90	114,48%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.448,00	8.448,00	9.414,55	111,44%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>13.077.824,00</b>	<b>13.077.824,00</b>	<b>15.268.768,65</b>	<b>116,75%</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	2.539.000,00	2.549.000,00	3.585.670,86	140,67%
4.1 - Provenientes da União	2.539.000,00	2.539.000,00	3.576.874,37	140,88%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	10.000,00	8.796,49	87,96%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	0,00%

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>2.539.000,00</b>		<b>2.554.000,00</b>		<b>3.585.670,86</b>		<b>140,39%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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	6.355.728,46	5.756.568,58	5.471.443,67	95,05%	5.338.365,03	92,74%	133.078,64	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.934.911,75	3.000.848,24	2.819.963,70	93,97%	2.768.778,47	92,27%	51.185,23	
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	3.420.816,71	2.755.720,34	2.651.479,97	96,22%	2.569.586,56	93,25%	81.893,41	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	440.011,54	1.039.171,42	998.621,00	96,10%	946.433,00	91,08%	52.188,00	
10.1 - Investimentos	440.011,54	1.039.171,42	998.621,00	96,10%	946.433,00	91,08%	52.188,00	
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>6.795.740,00</b>	<b>6.795.740,00</b>	<b>6.470.064,67</b>	<b>95,21%</b>	<b>6.284.798,03</b>	<b>92,48%</b>	<b>185.266,64</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	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	3.805.022,05	3.387.190,43	3.233.024,48	49,97%	3.112.503,68	49,52%	120.520,80	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.805.022,05	3.387.190,43	3.233.024,48	49,97%	3.112.503,68	49,52%	120.520,80	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	64.745,84	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	64.745,84	-	-	-	-	
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>3.805.022,05</b>	<b>3.387.190,43</b>	<b>3.362.516,16</b>	<b>99,27%</b>	<b>3.112.503,68</b>	<b>91,89%</b>	<b>250.012,48</b>	
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.990.717,95</b>	<b>3.408.549,57</b>	<b>3.107.548,51</b>	<b>91,17%</b>	<b>3.172.294,35</b>	<b>93,07%</b>	<b>-64.745,84</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>20,35%</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>817.233,21</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			94.614,38	92.049,32	35.459,06	0,00	0,00
2017			8.575,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			407,83	0,00	407,83	0,00	0,00
23 - TOTAL			103.597,21	100.624,32	35.866,89	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
2017			192,30	0,00	192,30	0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	90.785,21	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			192,30	90.785,21	192,30	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		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.785.840,47	1.672.117,19	1.518.722,81	23,47%	1.467.531,29	23,35%	51.191,52
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.334.564,47	3.450.739,75	3.381.795,91	52,27%	3.271.850,45	52,06%	109.945,46
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	28.966,08	5.919,83	3.210,90	0,05%	3.210,90	0,05%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	182.363,14	171.710,75	97.925,02	1,51%	96.816,40	1,54%	1.108,62
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	1.464.005,84	1.495.252,48	1.468.410,03	22,70%	1.445.388,99	23,00%	23.021,04
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>6.795.740,00</b>	<b>6.795.740,00</b>	<b>6.470.064,67</b>	<b>95,21%</b>	<b>6.284.798,03</b>	<b>92,48%</b>	<b>185.266,64</b>