



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO
AFONSO
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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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)
	RECEITAS	32.336.254,73	32.336.254,73	31.991.369,10	-344.885,63
	RECEITAS CORRENTES (I)	32.213.519,54	32.213.519,54	30.573.965,18	-1.639.554,36
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.698.977,95	4.698.977,95	4.372.320,98	-326.656,97
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	4.091.374,85	4.091.374,85	1.952.015,63	-2.139.359,22
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	607.603,10	607.603,10	2.420.305,35	1.812.702,25
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	251.285,50	251.285,50	350.810,27	99.524,77
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	251.285,50	251.285,50	350.810,27	99.524,77
	RECEITA PATRIMONIAL	272.207,14	272.207,14	23.966,71	-248.240,43
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.811,50	58.811,50	0,00	-58.811,50
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	213.395,64	213.395,64	23.966,71	-189.428,93
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	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	1.871.275,00	1.871.275,00	1.793.989,89	-77.285,11
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.871.275,00	1.871.275,00	1.793.989,89	-77.285,11
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.068.309,77	25.068.309,77	23.996.078,10	-1.072.231,67
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	10.250.912,11	10.250.912,11	8.825.492,39	-1.425.419,72
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.817.397,66	14.817.397,66	15.170.585,71	353.188,05
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.464,18	51.464,18	36.799,23	-14.664,95
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137,78	137,78	0,00	-137,78
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.118,50	48.118,50	36.799,23	-11.319,27
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	3.207,90	3.207,90	0,00	-3.207,90
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	122.735,19	122.735,19	1.417.403,92	1.294.668,73
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	122.735,19	122.735,19	1.417.403,92	1.294.668,73
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	122.735,19	122.735,19	1.267.403,92	1.144.668,73
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	32.336.254,73	32.336.254,73	31.991.369,10	-344.885,63
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	32.336.254,73	32.336.254,73	31.991.369,10	-344.885,63
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	32.336.254,73	32.336.254,73	31.991.369,10	-344.885,63
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.020,23	7.020,23
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	7.020,23	7.020,23

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	20.299.711,68	20.299.711,68	19.581.492,97	19.384.527,34	19.153.648,95	718.218,71
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.105.323,64	16.293.293,68	15.989.769,68	15.792.804,05	15.561.925,66	303.524,00
	Pessoal e Encargos Sociais	4.396.255,17	5.758.983,07	5.665.257,11	5.665.257,11	5.460.797,62	93.725,96
	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	8.689.068,47	10.534.310,61	10.324.512,57	10.127.546,94	10.101.128,04	209.798,04
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.953.260,89	3.765.290,85	3.591.723,29	3.591.723,29	3.591.723,29	173.567,56
	Investimentos	6.243.056,41	3.102.306,77	2.930.943,69	2.930.943,69	2.930.943,69	171.363,08
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	710.204,48	662.984,08	660.779,60	660.779,60	660.779,60	2.204,48
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	241.127,15	241.127,15	0,00	0,00	0,00	241.127,15
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	20.299.711,68	20.299.711,68	19.581.492,97	19.384.527,34	19.153.648,95	718.218,71
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	20.299.711,68	20.299.711,68	19.581.492,97	19.384.527,34	19.153.648,95	718.218,71
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	12.409.876,13	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	20.299.711,68	20.299.711,68	31.991.369,10	19.384.527,34	19.153.648,95	718.218,71
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	28.545,91	90.571,00	0,00	57.345,00	61.771,91	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	28.545,91	90.571,00	0,00	57.345,00	61.771,91	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	63.624,68	0,00	60.886,70	2.737,98	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	63.624,68	0,00	60.886,70	2.737,98	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	28.545,91	154.195,68	0,00	118.231,70	64.509,89	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	1.011,96	77.143,40	76.563,40	1.011,96	580,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.011,96	77.143,40	76.563,40	1.011,96	580,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.354,00	16.354,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	16.354,00	16.354,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.011,96	93.497,40	92.917,40	1.011,96	580,00

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	31.991.369,10	30.060.972,27
	ORDINÁRIA	22.583.274,63	21.697.807,20
0010., e 5010.	Recursos Próprios	22.583.274,63	21.697.807,20
	VINCULADA	9.408.094,47	8.363.165,07
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	2.537.063,95	2.395.650,67
0030.	Recursos do FUNDEB	816,29	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	4.580.786,69	4.567.095,73
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.279.373,12	908.154,05
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	150.000,00	0,07
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	860.054,42	492.264,55
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.738.331,37	1.436.519,61
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	196.965,63	154.195,68
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	230.878,39	93.497,40
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	51.922,57	24.830,56
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	17.784,14	5.712,33
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	34.138,43	19.118,23
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.258.564,78	1.163.995,97
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.258.564,78	1.163.995,97
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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	485.462,05	602.410,95
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.462,05	602.410,95
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	34.215.162,52	32.099.902,83
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	19.581.492,97	19.096.630,05
	ORDINÁRIA	18.601.098,09	18.184.282,30
0010., e 5010.	Recursos Próprios	18.601.098,09	18.184.282,30
	VINCULADA	980.394,88	912.347,75
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	865.176,38	911.798,89
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	110.127,45	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	5.091,05	548,86
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	11.518.320,92	11.202.905,27
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.518.320,92	11.202.905,27
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	11.518.320,92	11.202.905,27
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
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.475.530,70	1.314.905,46
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	118.231,70	75.057,59
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	92.917,40	960,00
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	70.637,69	26.747,53
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	27.141,16	5.712,33
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	43.496,53	21.035,20
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.193.743,91	1.212.140,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.193.743,91	1.212.140,34
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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	1.639.817,93	485.462,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.639.817,93	485.462,05
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	34.215.162,52	32.099.902,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.462.231,47	4.636.299,52
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.639.817,93	485.462,05
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.639.817,93	485.462,05
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	3.657.428,62	3.912.018,87
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	3.657.428,62	3.912.018,87
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	40.191,40	21.476,28
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	27.561,80	18.204,78
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	12.629,60	3.271,50
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	122.591,20	215.140,00
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	2.202,32	2.202,32
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.344.269,41	19.352.439,02
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	22.344.269,41	19.352.439,02
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	5.716.366,80	5.477.605,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.854.005,84)	(1.854.005,84)
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	18.481.908,45	15.728.839,06
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	27.806.500,88	23.988.738,54

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	353.380,24	151.610,34
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	204.459,49	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	204.459,49	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	26.998,90	94.509,36
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	121.921,85	57.100,98
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.649.882,26	6.324.875,10
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	5.082.362,30	5.335.655,28
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	567.519,96	989.219,82
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	6.003.262,50	6.476.485,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.803.238,38	17.512.253,10
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	21.803.238,38	17.512.253,10
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	4.430.587,95	2.187.940,70
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	17.512.253,10	13.675.542,04
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-139.602,67	1.648.770,36
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.803.238,38	17.512.253,10
	TOTAL	27.806.500,88	23.988.738,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.651.093,00	487.379,02
ATIVO PERMANENTE	26.155.407,88	23.501.359,52
PASSIVO FINANCEIRO	550.345,87	334.351,93
PASSIVO PERMANENTE	5.649.882,26	6.324.875,10
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.100.747,13
Superávit Permanente do Exercício (II)		20.505.525,62
SALDO PATRIMONIAL		21.606.272,75

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	4.681.524,45	96.492,91
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	4.681.524,45	96.492,91
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	4.681.524,45	96.492,91

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-73.990,89	-51.055,96
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	20,69
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	0,34	0,81
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	19.439,20	18.642,48
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	621.322,63	185.418,60

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	40.540,31	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	470.782,25	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	22.653,29	0,47
	TOTAL	1.100.747,13	153.027,09

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.102.474,11	4.701.545,89
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.682.168,76	3.536.907,79
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.420.305,35	1.164.638,10
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	350.810,27	437.296,77
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	350.810,27	437.296,77
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.793.989,89	1.548.060,29
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	1.793.989,89	1.548.060,29
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	39.223,33	67.660,20
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	15.256,62	29.685,06
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	23.966,71	37.975,14
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	25.413.482,02	23.403.326,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	25.413.482,02	23.403.326,68
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10.368,98	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	9.357,02	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.011,96	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	36.799,23	16.930,97
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	36.799,23	16.930,97
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.747.147,83	30.174.820,80

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.771.177,81	5.281.216,04
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.671.086,73	4.285.995,34
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	961.455,75	819.088,58
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	138.635,33	176.132,12
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.566.330,25	11.077.219,52
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.768.535,61	2.625.981,78
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	6.797.794,64	7.117.035,29
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	1.334.202,45
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	22.041,62
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	22.041,62
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	11.620.444,68	11.279.348,50
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	11.518.320,92	11.202.905,27
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	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	102.123,76	76.443,23
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	344.229,34	324.330,92
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	344.229,34	324.330,92
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.377,80	2.723,50
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	14.377,80	2.331,50
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	392,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.316.559,88	27.986.880,10
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.430.587,95	2.187.940,70

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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
	INGRESSOS (I)	31.884.452,53	30.368.350,60
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.577.887,08	6.657.645,59
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.372.320,98	4.192.296,86
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	350.810,27	437.296,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	37.975,14
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	1.793.989,89	1.548.060,29
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	23.966,71	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	36.799,23	442.016,53
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.996.078,10	22.521.878,48
	INTERGOVERNAMENTAIS	23.996.078,10	22.521.878,48
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	8.825.492,39	7.624.268,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	15.170.585,71	14.897.610,48
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.310.487,35	1.188.826,53
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	28.555.777,28	28.373.525,99
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.442.128,73	15.833.673,64
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	6.579.926,40	4.793.505,66
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	62.477,80	37.792,97
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	130.114,10	123.153,09
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	1.148.433,46	1.830.581,22
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	4.010.610,83	3.418.295,60
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	1.612.912,97
18	Gestão Ambiental	1.965.979,75	1.901.239,10
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	140,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	462.403,81	580.948,20
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	85.945,39	133.546,49
27	Desporto e Lazer	651.867,85	623.905,99
28	Encargos Especiais	344.229,34	777.792,35
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	22.041,62
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	22.041,62
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.638.117,85	11.202.905,27
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	102.123,76	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	11.535.994,09	11.202.905,27
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.475.530,70	1.314.905,46
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	3.328.675,25	1.994.824,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.930.943,69	2.651.009,89
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.930.943,69	2.651.009,89
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-2.930.943,69	-2.651.009,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	833.001,00	881.448,20
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	833.001,00	881.448,20
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	660.779,60	265.768,59
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	402.649,56	265.768,59
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	258.130,04	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	172.221,40	615.679,61
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	569.952,96	-40.505,67
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	485.462,05	602.410,95
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.639.817,93	485.462,05

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512.253,10	0,00	17.512.253,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.602,67	0,00	-139.602,67
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430.587,95	0,00	4.430.587,95
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803.238,38	0,00	21.803.238,38

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	23.988.738,54	0,00	97.839.399,87	94.021.637,53	27.806.500,88	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	4.636.299,52	0,00	94.847.569,48	94.021.637,53	5.462.231,47	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	485.462,05	0,00	91.881.555,86	90.727.199,98	1.639.817,93	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	485.462,05	0,00	91.881.555,86	90.727.199,98	1.639.817,93	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	485.462,05	0,00	91.881.555,86	90.727.199,98	1.639.817,93	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	6.446,58	0,00	71.678.732,58	71.636.152,49	49.026,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	0,00	0,00	63.717.122,18	63.676.581,87	40.540,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,00	0,00	63.717.122,18	63.676.581,87	40.540,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0001	TIRO DE GUERRA 11004 (11835-4)	0,00	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0002	PREF MUN DE PEDRO AFONSO (10530-9)	0,00	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0003	ARRECADACAO (22942-3)	0,00	0,00	600.652,00	600.652,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0005	IPVA (1367-6)	0,00	0,00	1.679.668,53	1.679.668,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0006	SIMPLES NACIONAL - SNA (12225-4)	0,00	0,00	341.023,90	341.023,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0007	FPM (28008-9)	0,00	0,00	11.702.890,18	11.702.890,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0008	ITR (28010-0)	0,00	0,00	194.479,64	194.479,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0009	DESONERACAO LC 87/96 (283143-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0010	FEP (40504-3)	0,00	0,00	705.488,62	705.488,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0011	SISAPA - BB (5857-2)	0,00	0,00	1.076.951,36	1.076.951,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0013	FOPAG (7890-5)	0,00	0,00	8.590.359,34	8.590.359,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0014	FUS (8323-2)	0,00	0,00	1.715.543,20	1.715.543,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0016	RECEITAS LOCAIS (9740-3)	0,00	0,00	3.106.929,94	3.106.929,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0017	CIDE (9869-8)	0,00	0,00	66.940,81	66.940,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0018	ICMS (1361-7)	0,00	0,00	33.241.752,67	33.241.752,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0019	ILUMINACAO PUBLICA (9189-8)	0,00	0,00	543.649,50	543.649,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0022	PM DE PEDRO AFONSO - MSD (10161-3)	0,00	0,00	73,60	73,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0023	PMPA REDE DE AGUA II (28220-0)	0,00	0,00	150.667,76	110.127,45	40.540,31	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	0,79	0,00	3.459.858,27	3.459.858,27	0,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,79	0,00	3.459.858,27	3.459.858,27	0,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0022	CALCADA (647130-6)	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0023	SISAPA CAIXA (77-8)	0,00	0,00	49.580,28	49.580,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0024	ASFALTO URBANO NAS VIAS PUBLICAS (74-3)	0,01	0,00	579,60	579,60	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0026	CONSIGNADOS-CAIXA (50502-0)	0,00	0,00	1.115.382,56	1.115.382,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0028	PASSEIO PUBLICO (647180-2)	0,00	0,00	7.485,84	7.485,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0029	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (647177-2)	0,00	0,00	179.905,60	179.905,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0030	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (647185-3)	0,00	0,00	78.518,26	78.518,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0032	ESPORTE EDUCACIONAL (647189-6)	0,00	0,00	743.740,39	743.740,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0033	MUNICIPIO PA CAMPO SOCIETY (647224-8)	0,00	0,00	160.573,12	160.573,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0034	PM DE PEDRO AFONSO - PROJETO GALERIAS (647225-6)	0,00	0,00	318.798,18	318.798,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0035	PM PEDRO AFONSO (647235-3)	0,00	0,00	209.883,73	209.883,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0077	QUADRO DO SETOR AEROPORTO II (647053-6)	0,00	0,00	107.910,71	107.910,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0079	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO (647055-2)	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	6.445,79	0,00	4.501.752,13	4.499.712,35	8.485,57	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 99	6.445,79	0,00	4.501.752,13	4.499.712,35	8.485,57	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0036	SICREDI - SISAPA (10003-0)	4.894,00	0,00	1.722.841,18	1.721.440,12	6.295,06	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0037	RECEITA LOCAL BRAD (531043-1)	1.551,79	0,00	2.778.910,95	2.778.272,23	2.190,51	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	479.015,47	0,00	20.202.823,28	19.091.047,49	1.590.791,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	479.015,47	0,00	20.202.823,28	19.091.047,49	1.590.791,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	479.015,47	0,00	20.202.823,28	19.091.047,49	1.590.791,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0038	CONV. ASFALTO 2012 - POUPANCA (20114-8/P)	18.642,48	0,00	796,72	0,00	19.439,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0039	73-5 - CAIXA - POUPANCA (20113-0/P)	136.178,20	0,00	5.803,85	0,00	141.982,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0040	POUPANCA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (647177-5/P)	82.072,15	0,00	1.373,33	83.445,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0042	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - POUPANCA (647185-3/P)	15.393,80	0,00	668,90	0,00	16.062,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0044	10.415-9 - APL SAA (10415-9/A)	36,21	0,00	0,74	0,00	36,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0045	22.942-3/APL RECEITAS - PRECATORIO (22942-3/A)	0,00	0,00	300.652,44	300.652,00	0,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0046	9.869-8/APL CIDE (9869-8/A)	0,81	0,00	33.370,85	33.371,32	0,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0047	77-8 SISAPA CAIXA - APL (77-8/A)	1.084,60	0,00	29.232,11	12.877,16	17.439,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0048	50.323-0/APL (50323-0/A)	3.392,99	0,00	33,27	0,00	3.426,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0049	CONSIGNADOS/APL-CAIXA (50502-0/A)	0,70	0,00	890.695,07	876.565,05	14.130,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0050	1.367-6/APL IPVA (1367-6/A)	0,02	0,00	567.717,73	550.864,89	16.852,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0051	11.835-4/APL (11835-4/A)	39,59	0,00	0,36	39,90	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0052	10.530-9/APL (10530-9/A)	11,24	0,00	0,08	11,31	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0053	10.161-3/APL MSD (10161-3/A)	73,18	0,00	0,51	73,60	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0054	1.361-7/APL ICMS (1361-7/A)	8,46	0,00	8.870.957,60	8.711.873,55	159.092,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0055	5.857-2/APL SISAPA (5857-2/A)	13.843,85	0,00	278.326,58	283.416,07	8.754,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0056	7.890-5/APL FOLHA (7890-5/A)	0,00	0,00	3.939.642,81	3.938.829,16	813,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0057	9.189-8/APL ILUMINACAO PUBLICA (9189-8/A)	0,47	0,00	243.149,07	220.496,25	22.653,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0059	9.740-3/APL RECEITAS LOCAIS (9740-3/A)	0,56	0,00	971.697,82	970.477,59	1.220,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0060	8.323-2/APL FUS (8323-2/A)	20,69	0,00	323.908,47	323.929,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0061	12.225-4/APL SIMPLES NACIONAL (12225-4/A)	301,52	0,00	145.363,96	145.579,69	85,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0062	28.008-9/APL FPM (28008-9/A)	21,64	0,00	1.627.569,55	1.621.251,64	6.339,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0063	28.010-0/APL ITR (28010-0/A)	88,69	0,00	19.452,87	11.520,08	8.021,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0064	40.504-3/APL FEP (40504-3/A)	0,89	0,00	560.605,63	89.824,27	470.782,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0065	22.567-3 AFM / APL (22567-3/A)	45,11	0,00	0,92	0,00	46,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0066	APL - FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA (647177-2/AP)	35,84	0,00	96.425,94	96.460,12	1,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0067	647.185-3 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - APL (647185-3/A)	75.357,89	0,00	15.429,70	65.193,32	25.594,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0068	CONST. DE PRACA PUBLICA - APL (647196-9/A)	34,31	0,00	0,34	0,00	34,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0069	283.143-0 ICMS DESONERACAO - APL (283143-0/A)	0,81	0,00	0,02	0,00	0,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0070	647189-6/A - ESPORTE EDUCACIONAL (647189-6/A)	11.439,15	0,00	402.818,22	341.476,39	72.780,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0071	PREFEITURA M D P AFONSO - APLICACAO (27345-7-APLI)	210,71	0,00	4,32	0,00	215,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0072	PM DE PEDRO AFONSO-APLICACAO (73-5-APL)	1.715,32	0,00	16,82	0,00	1.732,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0073	PM DE PEDRO AFONSO - APLICACAO (647224-8-APL)	56.236,43	0,00	53.061,07	109.297,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0074	PM DE PEDRO AFONSO - APLICACAO GALERIAS (647225-6-APLI)	11.516,96	0,00	201.074,05	118.748,26	93.842,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0075	PM DE PEDRO AFONSO-OPERACAO 5413-APLICACAO (73-5-A)	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0076	PM PEDRO AFONSO-APLICACAO (647235-3-A)	51.210,13	0,00	79.833,60	131.043,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0078	QUADRO DO SETOR AEROPORTO II - APLI (647053-6-A)	0,00	0,00	54.622,32	53.730,00	892,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0080	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO - APL (647055-2A)	0,00	0,00	488.515,64	0,00	488.515,64	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	3.912.018,87	0,00	213.175,17	467.765,42	3.657.428,62	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber	0,00	0,00	212.852,92	212.852,92	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber - Consolidacao	0,00	0,00	212.852,92	212.852,92	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	212.852,92	212.852,92	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	Iptu	0,00	0,00	212.852,92	212.852,92	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria	3.912.018,87	0,00	322,25	254.912,50	3.657.428,62	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria - Consolidacao	3.912.018,87	0,00	322,25	254.912,50	3.657.428,62	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Dos Impostos	3.912.018,87	0,00	322,25	254.912,50	3.657.428,62	0,00
1.1.2.5.1.01.01.00.00.0000	Divida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	322,25	322,25	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	Divida Ativa do Iptu	3.829.060,04	0,00	0,00	254.590,25	3.574.469,79	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.0000	Divida Ativa do Iss	82.958,83	0,00	0,00	0,00	82.958,83	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	21.476,28	0,00	79.994,71	61.279,59	40.191,40	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	18.204,78	0,00	36.498,18	27.141,16	27.561,80	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	18.204,78	0,00	36.498,18	27.141,16	27.561,80	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	0,00	0,00	36.498,18	27.141,16	9.357,02	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	0,00	0,00	27.141,16	27.141,16	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar do Exercicio Anterior (P)	0,00	0,00	9.357,02	0,00	9.357,02	0,00
1.1.3.4.1.99.00.00.00.0000	Outros Creditos Por Danos Ao Patrimonio	18.204,78	0,00	0,00	0,00	18.204,78	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.271,50	0,00	43.496,53	34.138,43	12.629,60	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	3.271,50	0,00	43.496,53	34.138,43	12.629,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	1.916,97	0,00	23.500,53	24.696,57	720,93	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	0,00	0,00	19.996,00	9.441,86	10.554,14	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	1.354,53	0,00	0,00	0,00	1.354,53	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	215.140,00	0,00	2.672.843,74	2.765.392,54	122.591,20	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	215.140,00	0,00	2.672.843,74	2.765.392,54	122.591,20	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	215.140,00	0,00	2.672.843,74	2.765.392,54	122.591,20	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	215.140,00	0,00	2.156.204,73	2.279.535,76	91.808,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	161.848,75	161.848,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	293.433,92	264.602,91	28.831,01	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	61.356,34	59.405,12	1.951,22	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.202,32	0,00	0,00	0,00	2.202,32	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar	1.030,32	0,00	0,00	0,00	1.030,32	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	1.030,32	0,00	0,00	0,00	1.030,32	0,00
1.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	1.030,32	0,00	0,00	0,00	1.030,32	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar - Consolidacao	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00
1.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar - Consolidacao	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	19.352.439,02	0,00	2.991.830,39	0,00	22.344.269,41	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	19.352.439,02	0,00	2.991.830,39	0,00	22.344.269,41	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	5.477.605,80	0,00	238.761,00	0,00	5.716.366,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	5.477.605,80	0,00	238.761,00	0,00	5.716.366,80	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	707.773,07	0,00	68.914,60	0,00	776.687,67	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aparelhos De Medicao E Orientacao	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	16.707,07	0,00	0,00	0,00	16.707,07	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	13.854,00	0,00	0,00	0,00	13.854,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Industriais	0,00	0,00	36.996,00	0,00	36.996,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Graficos	2.224,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaris	492.990,00	0,00	0,00	0,00	492.990,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	158.725,00	0,00	31.918,60	0,00	190.643,60	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	21.873,00	0,00	0,00	0,00	21.873,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	228.897,34	0,00	142.762,40	0,00	371.659,74	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	105.750,94	0,00	58.077,40	0,00	163.828,34	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	101.416,00	0,00	54.600,00	0,00	156.016,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	21.730,40	0,00	30.085,00	0,00	51.815,40	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	5.881,60	0,00	0,00	0,00	5.881,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	5.881,60	0,00	0,00	0,00	5.881,60	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	339.827,00	0,00	0,00	0,00	339.827,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	289.827,00	0,00	0,00	0,00	289.827,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	4.192.307,79	0,00	27.084,00	0,00	4.219.391,79	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	4.192.307,79	0,00	27.084,00	0,00	4.219.391,79	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	15.728.839,06	0,00	2.753.069,39	0,00	18.481.908,45	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	15.728.839,06	0,00	2.753.069,39	0,00	18.481.908,45	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	8.305.183,79	0,00	84.232,84	0,00	8.389.416,63	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	Imoveis Comerciais	321.783,45	0,00	0,00	0,00	321.783,45	0,00
1.2.3.2.1.01.11.00.00.0000	Imoveis de Uso Recreativo	0,00	0,00	84.232,84	0,00	84.232,84	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	7.983.400,34	0,00	0,00	0,00	7.983.400,34	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	Bens Dominicais	0,00	0,00	17.547,33	0,00	17.547,33	0,00
1.2.3.2.1.04.04.00.00.0000	Casas	0,00	0,00	17.547,33	0,00	17.547,33	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	5.511.660,26	0,00	1.638.558,69	0,00	7.150.218,95	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	Ruas/Avenidas	3.997.181,46	0,00	888.220,58	0,00	4.885.402,04	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	Pracas	954.217,03	0,00	623.626,50	0,00	1.577.843,53	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	Pontes	48.111,29	0,00	0,00	0,00	48.111,29	0,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00.0000	Sistemas de Esgoto E/Ou de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	110.127,45	0,00	110.127,45	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	512.150,48	0,00	16.584,16	0,00	528.734,64	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	1.911.995,01	0,00	952.654,41	0,00	2.864.649,42	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	1.911.995,01	0,00	952.654,41	0,00	2.864.649,42	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	Instalacoes	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Imoveis	0,00	0,00	43.076,12	0,00	43.076,12	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Imoveis	0,00	0,00	43.076,12	0,00	43.076,12	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	1.854.005,84	0,00	0,00	0,00	1.854.005,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	1.854.005,84	0,00	0,00	0,00	1.854.005,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	1.854.005,84	0,00	0,00	0,00	1.854.005,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	1.854.005,84	0,00	0,00	0,00	1.854.005,84
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	23.988.738,54	66.583.751,39	65.970.925,78	0,00	23.375.912,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	151.610,34	21.082.073,18	21.283.843,08	0,00	353.380,24
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	5.734.630,29	5.939.089,78	0,00	204.459,49
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	4.977.634,03	4.977.634,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	4.977.634,03	4.977.634,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	4.977.634,03	4.977.634,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	0,00	4.671.086,73	4.671.086,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	4.671.086,73	4.671.086,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	0,00	0,00	4.671.086,73	4.671.086,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	306.547,30	306.547,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	306.547,30	306.547,30	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	756.996,26	961.455,75	0,00	204.459,49
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Intra Ofss	0,00	0,00	17.673,17	17.673,17	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000	Contribuição a Regime Proprio de Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	17.673,17	17.673,17	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0000	Contribuição a Regime Proprio de Previdencia (Rpps) (F)	0,00	0,00	17.673,17	17.673,17	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	739.323,09	943.782,58	0,00	204.459,49
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	739.323,09	943.782,58	0,00	204.459,49
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuições Ao Rgps sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	739.323,09	943.782,58	0,00	204.459,49
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuições Ao Rgps sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	0,00	739.323,09	943.782,58	0,00	204.459,49
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	94.509,36	13.848.855,47	13.781.345,01	0,00	26.998,90
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	94.509,36	13.848.855,47	13.781.345,01	0,00	26.998,90
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	94.509,36	13.848.855,47	13.781.345,01	0,00	26.998,90
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	94.509,36	12.899.158,09	12.831.647,63	0,00	26.998,90
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	94.509,36	12.899.158,09	12.831.647,63	0,00	26.998,90
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	94.509,36	12.899.158,09	12.831.647,63	0,00	26.998,90
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	12.278.335,20	12.278.335,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	0,00	94.509,36	620.822,89	553.312,43	0,00	26.998,90
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Precatórios de Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	691.567,34	691.567,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000	Precatórios de Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000	0,00	0,00	691.567,34	691.567,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01.00.0000	Precatórios de Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (F)	0,00	0,00	547.108,45	547.108,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01.01.0000	Precatórios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	547.108,45	547.108,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.02.03.02.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (P)	0,00	0,00	144.458,89	144.458,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	144.458,89	144.458,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	258.130,04	258.130,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar	0,00	0,00	258.130,04	258.130,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar (F)	0,00	0,00	258.130,04	258.130,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.01.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	258.130,04	258.130,04	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	57.100,98	1.498.587,42	1.563.408,29	0,00	121.921,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	57.100,98	1.193.743,91	1.258.564,78	0,00	121.921,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	57.100,98	1.193.743,91	1.258.564,78	0,00	121.921,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	57.100,98	1.193.743,91	1.258.564,78	0,00	121.921,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	28.432,66	321.362,44	381.078,62	0,00	88.148,84
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	129.290,75	129.290,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	129.290,75	129.290,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	147.950,17	147.950,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	286,20	11.904,60	11.618,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	1.797,97	9.010,46	12.808,65	0,00	5.596,16
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	140,39	2.009,99	2.070,06	0,00	200,46
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	140,39	2.009,99	2.070,06	0,00	200,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	26.443,76	568.615,50	570.148,13	0,00	27.976,39
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	304.843,51	304.843,51	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	304.843,51	304.843,51	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	138.635,33	138.635,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	0,00	138.635,33	138.635,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio (F)	0,00	0,00	138.635,33	138.635,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	64.084,42	64.084,42	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	64.084,42	64.084,42	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	102.123,76	102.123,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.00.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercicio	0,00	0,00	102.123,76	102.123,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.01.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	102.123,76	102.123,76	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Nao-Circulante	0,00	6.324.875,10	674.992,84	0,00	0,00	5.649.882,26
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	5.335.655,28	253.292,98	0,00	0,00	5.082.362,30
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	5.335.655,28	253.292,98	0,00	0,00	5.082.362,30
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	5.335.655,28	253.292,98	0,00	0,00	5.082.362,30
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	4.314.376,94	121.883,46	0,00	0,00	4.192.493,48
2.2.1.4.1.03.00.00.00.0000	Fgts - Debito Parcelado	0,00	647.716,70	63.041,12	0,00	0,00	584.675,58
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	373.561,64	68.368,40	0,00	0,00	305.193,24
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	989.219,82	421.699,86	0,00	0,00	567.519,96
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	989.219,82	421.699,86	0,00	0,00	567.519,96
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidacao	0,00	989.219,82	421.699,86	0,00	0,00	567.519,96
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	40.190,88	4.837,06	0,00	0,00	35.353,82
2.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	40.190,88	4.837,06	0,00	0,00	35.353,82
2.2.3.1.1.01.01.02.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores	0,00	40.190,88	4.837,06	0,00	0,00	35.353,82
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Precatorios de Contas a Pagar - Credores Nacionais	0,00	949.028,94	416.862,80	0,00	0,00	532.166,14
2.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Precatorios de Contas a Pagar Vencidos e Nao Pagos	0,00	949.028,94	416.862,80	0,00	0,00	532.166,14
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	17.512.253,10	44.826.685,37	44.687.082,70	0,00	17.372.650,43
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	17.512.253,10	44.826.685,37	44.687.082,70	0,00	17.372.650,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	17.512.253,10	44.826.685,37	44.687.082,70	0,00	17.372.650,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	0,00	6.178.475,08	22.213.558,85	33.407.734,20	0,00	17.372.650,43
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	9.145.837,32	0,00	0,00	9.145.837,32	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	13.675.542,04	20.425.185,82	24.261.896,88	0,00	17.512.253,10
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	1.648.770,36	1.788.373,03	0,00	139.602,67	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	0,00	1.648.770,36	1.779.016,01	0,00	130.245,65	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	0,00	0,00	9.357,02	0,00	9.357,02	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Ativos	0,00	0,00	9.357,02	0,00	9.357,02	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Cancelamento Ativo	0,00	0,00	9.357,02	0,00	9.357,02	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	11.202.905,27	0,00	0,00	11.202.905,27	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	11.202.905,27	0,00	0,00	11.202.905,27	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	7.715.516,04	7.715.516,04	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	7.715.516,04	7.715.516,04	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	14.897.610,48	14.897.610,48	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	14.897.610,48	14.897.610,48	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Municipio	76.443,23	0,00	0,00	76.443,23	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	76.443,23	0,00	0,00	76.443,23	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	27.402.792,45	86.232,57	27.316.559,88	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	5.771.177,81	0,00	5.771.177,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	4.671.086,73	0,00	4.671.086,73	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	64.457,92	0,00	64.457,92	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	64.457,92	0,00	64.457,92	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	64.457,92	0,00	64.457,92	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	64.457,92	0,00	64.457,92	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	4.606.628,81	0,00	4.606.628,81	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	4.606.628,81	0,00	4.606.628,81	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	3.951.718,15	0,00	3.951.718,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	2.763.714,56	0,00	2.763.714,56	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	242.089,38	0,00	242.089,38	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	Ferias - Abono Pecuniario	0,00	0,00	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	944.247,71	0,00	944.247,71	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	Subsidios - Prefeito	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	Subsidios - Vice-Prefeito	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	497.025,49	0,00	497.025,49	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	Outros Subsidios	0,00	0,00	159.222,22	0,00	159.222,22	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	654.910,66	0,00	654.910,66	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	654.910,66	0,00	654.910,66	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	961.455,75	0,00	961.455,75	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps	0,00	0,00	17.673,17	0,00	17.673,17	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	0,00	17.673,17	0,00	17.673,17	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	Contribuicao Patronal Para O Rpps	0,00	0,00	17.673,17	0,00	17.673,17	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	Contribuicao Patronal Para O Rpps - Pessoal Ativo Civil	0,00	0,00	17.673,17	0,00	17.673,17	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	935.371,90	0,00	935.371,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	935.371,90	0,00	935.371,90	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	935.371,90	0,00	935.371,90	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	935.371,90	0,00	935.371,90	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Fgts	0,00	0,00	8.410,68	0,00	8.410,68	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Fgts - Consolidacao	0,00	0,00	8.410,68	0,00	8.410,68	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	Fgts	0,00	0,00	8.410,68	0,00	8.410,68	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	138.635,33	0,00	138.635,33	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	138.635,33	0,00	138.635,33	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consolidacao	0,00	0,00	138.635,33	0,00	138.635,33	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	32.714,63	0,00	32.714,63	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Indenizacao Por Demissao De Servidores/Empregados	0,00	0,00	32.714,63	0,00	32.714,63	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	105.920,70	0,00	105.920,70	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	Outras Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	105.920,70	0,00	105.920,70	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	9.652.562,82	86.232,57	9.566.330,25	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	2.828.594,56	60.058,95	2.768.535,61	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	2.821.844,56	60.058,95	2.761.785,61	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	2.821.844,56	60.058,95	2.761.785,61	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	161.848,75	0,00	161.848,75	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	59.405,12	0,00	59.405,12	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Bens Imoveis/Instalacoes	0,00	0,00	264.602,91	0,00	264.602,91	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	210.568,53	0,00	210.568,53	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais De Fornecedores De Materiais	0,00	0,00	60.058,95	60.058,95	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.065.360,30	0,00	2.065.360,30	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito - Consolidacao	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	6.823.968,26	26.173,62	6.797.794,64	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	64.084,42	510,00	63.574,42	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	64.084,42	510,00	63.574,42	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	64.084,42	510,00	63.574,42	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	0,00	0,00	64.054,42	510,00	63.544,42	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - Outras	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	232.378,76	1.200,00	231.178,76	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidacao	0,00	0,00	232.378,76	1.200,00	231.178,76	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	17.682,00	0,00	17.682,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	17.682,00	0,00	17.682,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Serviços De Assistencia Social	0,00	0,00	35.300,00	1.200,00	34.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	0,00	179.396,76	0,00	179.396,76	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.527.505,08	24.463,62	6.503.041,46	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidacao	0,00	0,00	6.527.505,08	24.463,62	6.503.041,46	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	159.800,00	7.000,00	152.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	152.800,00	7.000,00	145.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	Outros Serviços De Consultoria	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	0,00	0,00	86.647,90	0,00	86.647,90	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Publicidade Legal	0,00	0,00	47.867,90	0,00	47.867,90	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	Publicidade Institucional	0,00	0,00	38.780,00	0,00	38.780,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	142.744,52	0,00	142.744,52	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	142.744,52	0,00	142.744,52	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	Serviços De Apoio	0,00	0,00	1.116.803,50	0,00	1.116.803,50	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	1.116.803,50	0,00	1.116.803,50	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros	0,00	0,00	1.004.155,09	11.013,62	993.141,47	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Serviços De Energia Eletrica	0,00	0,00	1.004.155,09	11.013,62	993.141,47	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	Honorarios Advocaticios - Onus De Sucumbencia	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Hospedagens	0,00	0,00	22.725,00	0,00	22.725,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	226,70	0,00	226,70	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancarios	0,00	0,00	148.848,88	0,00	148.848,88	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	Serviços De Creche E Assistencia Pre-Escolar	0,00	0,00	1.715,91	0,00	1.715,91	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.843.494,58	6.450,00	3.837.044,58	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	11.620.444,68	0,00	11.620.444,68	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	11.518.320,92	0,00	11.518.320,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	11.518.320,92	0,00	11.518.320,92	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	11.518.320,92	0,00	11.518.320,92	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	11.518.320,92	0,00	11.518.320,92	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	11.518.320,92	0,00	11.518.320,92	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	3.614.491,51	0,00	3.614.491,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	2.267.976,48	0,00	2.267.976,48	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Fundo de Saude - Ordinario	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	1.334.515,03	0,00	1.334.515,03	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - FME	0,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - FMAS	0,00	0,00	1.064.329,36	0,00	1.064.329,36	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0003	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Crianca e Adolescente	0,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.9999	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	188.594,67	0,00	188.594,67	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Cota Financeira Concedida Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	7.903.829,41	0,00	7.903.829,41	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Educacao - MDE	0,00	0,00	2.864.164,70	0,00	2.864.164,70	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Saude - ASPS	0,00	0,00	5.039.664,71	0,00	5.039.664,71	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada	0,00	0,00	102.123,76	0,00	102.123,76	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada A Entes	0,00	0,00	102.123,76	0,00	102.123,76	0,00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada A Entes - Inter Ofss - Municipio	0,00	0,00	102.123,76	0,00	102.123,76	0,00
3.5.7.1.5.07.00.00.00.0000	Demais Vpd Com Delegacao	0,00	0,00	102.123,76	0,00	102.123,76	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	344.229,34	0,00	344.229,34	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	344.229,34	0,00	344.229,34	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	344.229,34	0,00	344.229,34	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Consolidacao	0,00	0,00	344.229,34	0,00	344.229,34	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pis/Pasep	0,00	0,00	344.229,34	0,00	344.229,34	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	14.377,80	0,00	14.377,80	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes	0,00	0,00	14.377,80	0,00	14.377,80	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Premiacoes	0,00	0,00	14.377,80	0,00	14.377,80	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Premiacoes - Consolidacao	0,00	0,00	14.377,80	0,00	14.377,80	0,00
3.9.1.9.1.99.00.00.00.0000	Outras Premiacoes - Consolidacao	0,00	0,00	14.377,80	0,00	14.377,80	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	6.113.899,90	37.861.047,73	0,00	31.747.147,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	0,00	0,00	474.750,29	4.577.224,40	0,00	4.102.474,11
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	472.825,29	2.154.994,05	0,00	1.682.168,76
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda	0,00	0,00	0,00	629.081,61	0,00	629.081,61
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	629.081,61	0,00	629.081,61
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	213.175,17	0,00	213.175,17
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	231.770,03	0,00	231.770,03
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	Ir - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	231.770,03	0,00	231.770,03
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	184.136,41	0,00	184.136,41
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	0,00	0,00	472.825,29	1.525.912,44	0,00	1.053.087,15
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao - Consolidacao	0,00	0,00	472.825,29	1.525.912,44	0,00	1.053.087,15
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	472.825,29	1.525.912,44	0,00	1.053.087,15
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	1.925,00	2.422.230,35	0,00	2.420.305,35
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	1.825,00	373.208,53	0,00	371.383,53
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia - Consolidacao	0,00	0,00	1.825,00	373.208,53	0,00	371.383,53
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	1.825,00	232.898,08	0,00	231.073,08
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Saude	0,00	0,00	1.825,00	232.898,08	0,00	231.073,08
4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	140.310,45	0,00	140.310,45
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos	0,00	0,00	100,00	2.049.021,82	0,00	2.048.921,82
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	100,00	2.049.021,82	0,00	2.048.921,82
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	100,00	2.049.021,82	0,00	2.048.921,82
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	350.810,27	0,00	350.810,27
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	350.810,27	0,00	350.810,27
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	350.810,27	0,00	350.810,27
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	350.810,27	0,00	350.810,27
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao E Venda De Bens, Servicos E Direitos	0,00	0,00	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens, Direitos E Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89
4.3.3.1.1.45.00.00.00.0000	Servicos de Fornecimento de Agua	0,00	0,00	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89
4.3.3.1.1.45.01.00.00.0000	Servicos De Abastecimento De Agua	0,00	0,00	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,08	39.223,41	0,00	39.223,33
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	15.256,62	0,00	15.256,62
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora Sobre Creditos Tributarios	0,00	0,00	0,00	15.256,62	0,00	15.256,62
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora Sobre Creditos Tributarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	15.256,62	0,00	15.256,62
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	Multas e Juros sobre Iptu	0,00	0,00	0,00	2.003,80	0,00	2.003,80
4.4.2.4.1.16.00.00.00.0000	Multas e Juros de Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00	13.252,82	0,00	13.252,82
4.4.2.4.1.16.01.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora Sobre A Divida Ativa Dos Impostos	0,00	0,00	0,00	13.252,82	0,00	13.252,82
4.4.2.4.1.16.01.03.00.0000	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	13.075,94	0,00	13.075,94
4.4.2.4.1.16.01.05.00.0000	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	176,88	0,00	176,88
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,08	23.966,79	0,00	23.966,71
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,08	23.966,79	0,00	23.966,71
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,08	23.966,79	0,00	23.966,71
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	8.541,60	0,00	8.541,60
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	137,04	0,00	137,04
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	8.404,56	0,00	8.404,56
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	8.404,56	0,00	8.404,56
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,08	15.425,19	0,00	15.425,11
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	5.638.719,83	31.052.201,85	0,00	25.413.482,02
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	5.638.719,83	31.052.201,85	0,00	25.413.482,02
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	5.638.719,83	30.219.200,85	0,00	24.580.481,02
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.855.485,62	11.265.380,93	0,00	9.409.895,31
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Fpm	0,00	0,00	1.818.893,84	9.882.354,10	0,00	8.063.460,26
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Itr	0,00	0,00	36.591,78	182.959,56	0,00	146.367,78
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	Transferencia Da Compensacao Financeira Pela Exploracao De Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	140.126,73	0,00	140.126,73
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	Outras Participacoes Na Receita da Uniao	0,00	0,00	0,00	1.059.940,54	0,00	1.059.940,54
4.5.2.1.3.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	0,00	1.059.940,54	0,00	1.059.940,54
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	3.783.234,21	18.953.819,92	0,00	15.170.585,71
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Icms	0,00	0,00	3.552.265,68	17.761.333,17	0,00	14.209.067,49
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipva	0,00	0,00	225.761,36	1.128.803,64	0,00	903.042,28
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	0,00	0,00	5.207,17	30.113,62	0,00	24.906,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economico	0,00	0,00	0,00	33.569,49	0,00	33.569,49
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	833.001,00	0,00	833.001,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	683.001,00	0,00	683.001,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	683.001,00	0,00	683.001,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	0,00	0,00	0,00	683.001,00	0,00	683.001,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorizacao e Ganhos Com Ativos e Desincorporacao de Passivos	0,00	0,00	0,00	10.368,98	0,00	10.368,98
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	0,00	9.357,02	0,00	9.357,02
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	0,00	9.357,02	0,00	9.357,02
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	9.357,02	0,00	9.357,02
4.6.3.9.1.99.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	9.357,02	0,00	9.357,02
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Desincorporacao de Passivos	0,00	0,00	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Desincorporacao De Passivos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	36.799,23	0,00	36.799,23
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	36.799,23	0,00	36.799,23
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,00	36.799,23	0,00	36.799,23
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	36.799,23	0,00	36.799,23
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	36.799,23	0,00	36.799,23
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	277.250,95	0,00	98.537.216,75	25.891.913,35	72.922.554,35	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	97.775.029,96	25.557.570,58	72.217.459,38	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	37.203.924,75	4.867.670,02	32.336.254,73	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	37.203.924,75	4.867.670,02	32.336.254,73	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	37.203.924,75	0,00	37.203.924,75	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) Previsao de Deducoes da Receita	0,00	0,00	0,00	4.867.670,02	0,00	4.867.670,02
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	4.867.670,02	0,00	4.867.670,02
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) Formacao Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	4.867.670,02	0,00	4.867.670,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	60.571.105,21	20.689.900,56	39.881.204,65	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	39.657.642,45	19.357.930,77	20.299.711,68	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	20.299.711,68	0,00	20.299.711,68	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	20.299.711,68	0,00	20.299.711,68	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	20.299.711,68	0,00	20.299.711,68	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	6.452.643,59	0,00	6.452.643,59	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	6.452.643,59	0,00	6.452.643,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	6.452.643,59	0,00	6.452.643,59	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	12.905.287,18	12.905.287,18	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	6.452.643,59	0,00	6.452.643,59	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	6.452.643,59	0,00	6.452.643,59
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	6.452.643,59	6.452.643,59	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	6.452.643,59	0,00	6.452.643,59
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	6.452.643,59	0,00	6.452.643,59
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	20.913.462,76	1.331.969,79	19.581.492,97	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	20.913.462,76	1.331.969,79	19.581.492,97	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	20.913.462,76	1.331.969,79	19.581.492,97	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	20.899.990,24	0,00	20.899.990,24	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Reforco de Empenhos	0,00	0,00	13.472,52	0,00	13.472,52	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	1.331.969,79	0,00	1.331.969,79
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	277.250,95	0,00	762.186,79	334.342,77	705.094,97	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	182.741,59	0,00	436.799,04	239.833,41	379.707,22	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	28.545,91	0,00	182.741,59	57.091,82	154.195,68	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Exercicios Anteriores	0,00	0,00	57.091,82	28.545,91	28.545,91	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	154.195,68	0,00	196.965,63	154.195,68	196.965,63	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	94.509,36	0,00	325.387,75	94.509,36	325.387,75	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.011,96	0,00	93.497,40	1.011,96	93.497,40	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	0,00	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	93.497,40	0,00	230.878,39	93.497,40	230.878,39	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	277.250,95	157.497.706,86	230.143.010,26	0,00	72.922.554,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	156.855.111,13	229.072.570,51	0,00	72.217.459,38
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	49.086.838,92	81.423.093,65	0,00	32.336.254,73
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	42.972.939,02	43.317.824,65	0,00	344.885,63
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	475.180,07	38.105.269,00	0,00	37.630.088,93
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Da Receita Orcamentaria	0,00	0,00	5.638.719,83	0,00	5.638.719,83	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	5.638.719,83	0,00	5.638.719,83	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) Fundeb	0,00	0,00	5.638.719,83	0,00	5.638.719,83	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	107.768.272,21	147.649.476,86	0,00	39.881.204,65
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	67.781.111,29	88.080.822,97	0,00	20.299.711,68
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	27.366.106,35	28.084.325,06	0,00	718.218,71
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	27.366.106,35	28.084.325,06	0,00	718.218,71
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	40.415.004,94	59.996.497,91	0,00	19.581.492,97
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	20.943.243,31	20.943.243,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Credito Empenhado Em Liquidacao	0,00	0,00	26.826,50	26.826,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	19.429.621,51	19.429.621,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	15.313,62	19.168.962,57	0,00	19.153.648,95
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	196.965,63	0,00	196.965,63
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	230.878,39	0,00	230.878,39
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	39.987.160,92	59.568.653,89	0,00	19.581.492,97
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	39.987.160,92	59.568.653,89	0,00	19.581.492,97
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	39.987.160,92	59.568.653,89	0,00	19.581.492,97
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	20.746.277,68	20.943.243,31	0,00	196.965,63
6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Empenhos em Liquidacao	0,00	0,00	26.826,50	26.826,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	19.198.743,12	19.429.621,51	0,00	230.878,39
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	15.313,62	19.168.962,57	0,00	19.153.648,95
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	277.250,95	642.595,73	1.070.439,75	0,00	705.094,97
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	182.741,59	455.168,97	652.134,60	0,00	379.707,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	28.545,91	182.741,59	154.195,68	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	118.231,70	118.231,70	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	118.231,70	0,00	118.231,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	154.195,68	154.195,68	196.965,63	0,00	196.965,63
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	154.195,68	154.195,68	196.965,63	0,00	196.965,63
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	64.509,89	0,00	64.509,89
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	64.509,89	0,00	64.509,89
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	94.509,36	187.426,76	418.305,15	0,00	325.387,75
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	1.011,96	93.929,36	93.497,40	0,00	580,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	92.917,40	0,00	92.917,40
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	93.497,40	93.497,40	230.878,39	0,00	230.878,39
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	583.871,93	0,00	53.980.405,00	11.212.919,53	43.351.357,40	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	96.492,91	0,00	10.546.205,17	0,00	10.642.698,08	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	96.492,91	0,00	10.546.205,17	0,00	10.642.698,08	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	96.492,91	0,00	10.546.205,17	0,00	10.642.698,08	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	96.492,91	0,00	10.546.205,17	0,00	10.642.698,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	89.712,91	0,00	7.132.062,55	0,00	7.221.775,46	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	4.520,00	0,00	3.414.142,62	0,00	3.418.662,62	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	487.379,02	0,00	43.434.199,83	11.212.919,53	32.708.659,32	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	487.379,02	0,00	43.434.199,83	11.212.919,53	32.708.659,32	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	487.379,02	0,00	43.434.199,83	11.212.919,53	32.708.659,32	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	283.295,97	0,00	27.597.165,22	892.396,47	26.988.064,72	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	283.295,97	0,00	27.597.165,22	892.396,47	26.988.064,72	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	204.083,05	0,00	15.837.034,61	10.320.523,06	5.720.594,60	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	2.762.346,48	1.815.136,78	947.209,70	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	0,00	0,00	5.639.536,12	5.639.536,12	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	20,69	0,00	5.074.736,94	2.456.956,34	2.617.801,29	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D.D.R. - Cide (0080.00.000)	0,81	0,00	33.706,53	33.371,32	336,02	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Saude (0498.00.000)	18.642,48	0,00	796,72	0,00	19.439,20	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com A Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	185.418,60	0,00	1.348.896,17	47.365,05	1.486.949,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com O Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	150.667,76	0,00	150.667,76	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	D.D.R. - Contribuicao p/ Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	0,47	0,00	350.810,27	328.157,45	22.653,29	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	D.D.R. - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	583.871,93	91.181.757,82	133.949.243,29	0,00	43.351.357,40
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	96.492,91	5.988.073,63	16.534.278,80	0,00	10.642.698,08
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	96.492,91	5.988.073,63	16.534.278,80	0,00	10.642.698,08
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	96.492,91	5.988.073,63	16.534.278,80	0,00	10.642.698,08
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	96.492,91	5.988.073,63	16.534.278,80	0,00	10.642.698,08
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	89.712,91	4.711.137,31	11.843.199,86	0,00	7.221.775,46
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	89.712,91	4.697.687,31	7.145.512,55	0,00	2.537.538,15
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	13.450,00	4.697.687,31	0,00	4.684.237,31
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Executados	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	4.520,00	1.274.676,32	4.688.818,94	0,00	3.418.662,62
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	4.520,00	1.274.676,32	3.414.142,62	0,00	2.143.986,30
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	0,00	1.274.676,32	0,00	1.274.676,32
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	487.379,02	85.193.684,19	117.414.964,49	0,00	32.708.659,32
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	487.379,02	85.193.684,19	117.414.964,49	0,00	32.708.659,32
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	487.379,02	85.193.684,19	117.414.964,49	0,00	32.708.659,32
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	153.027,09	43.644.703,21	44.592.423,25	0,00	1.100.747,13
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	153.027,09	43.644.703,21	44.592.423,25	0,00	1.100.747,13
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	51.055,96	0,00	28.778.109,96	28.755.175,03	73.990,89	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	51.055,96	0,00	28.778.109,96	28.755.175,03	73.990,89	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	204.083,05	14.866.593,25	15.837.248,22	0,00	1.174.738,02
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	2.762.346,48	2.762.346,48	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	0,00	0,00	5.639.536,12	5.639.536,12	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	0,00	20,69	5.074.757,63	5.074.736,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000)	0,00	0,81	34.371,32	34.370,85	0,00	0,34
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	18.642,48	0,00	796,72	0,00	19.439,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	185.418,60	912.541,43	1.348.445,46	0,00	621.322,63
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	110.127,45	150.667,76	0,00	40.540,31
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Contribuicao p/ Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	0,00	0,47	328.157,45	350.810,27	0,00	22.653,29
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	475.537,62	0,00	470.782,25
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	182.741,59	20.929.019,27	20.943.243,31	0,00	196.965,63
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	182.741,59	20.929.019,27	20.943.243,31	0,00	196.965,63
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	182.741,59	19.947.960,07	19.962.184,11	0,00	196.965,63
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	182.741,59	19.947.960,07	19.962.184,11	0,00	196.965,63
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	981.059,20	981.059,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	865.176,38	865.176,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	110.127,45	110.127,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	151.610,34	20.604.648,09	20.806.417,99	0,00	353.380,24
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	94.509,36	19.410.904,18	19.547.853,21	0,00	231.458,39
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	94.509,36	18.430.509,30	18.567.458,33	0,00	231.458,39
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	94.509,36	18.430.509,30	18.567.458,33	0,00	231.458,39
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	980.394,88	980.394,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	335,68	335,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	865.176,38	865.176,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	110.127,45	110.127,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	57.100,98	1.193.743,91	1.258.564,78	0,00	121.921,85
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	57.100,98	1.173.613,03	1.238.433,90	0,00	121.921,85
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	57.100,98	1.173.613,03	1.238.433,90	0,00	121.921,85
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	20.130,88	20.130,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	19.463,12	19.463,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	667,76	667,76	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	15.313,62	19.554.559,02	0,00	19.539.245,40
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	15.313,62	19.554.559,02	0,00	19.539.245,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	15.313,62	18.573.713,43	0,00	18.558.399,81
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	15.313,62	18.573.713,43	0,00	18.558.399,81
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	0,00	980.845,59	0,00	980.845,59
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	335,68	0,00	335,68
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	865.627,09	0,00	865.627,09
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	110.127,45	0,00	110.127,45
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.755,37	0,00	4.755,37
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programacao Financeira	0,00	0,00	0,00	11.518.320,92	0,00	11.518.320,92
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	11.518.320,92	0,00	11.518.320,92
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	7.953.309,93	0,00	7.953.309,93
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.953.309,93	0,00	7.953.309,93
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	3.565.010,99	0,00	3.565.010,99
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	947.209,70	0,00	947.209,70
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.617.801,29	0,00	2.617.801,29
LINHA TOTAL		24.849.861,42	24.849.861,42	599.136.930,04	599.136.930,04	171.396.972,51	171.396.972,51

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	27.806.500,88
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	23.375.912,93
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	27.316.559,88
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	31.747.147,83
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	72.922.554,35
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	72.922.554,35
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	43.351.357,40
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	43.351.357,40

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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	476.354,98	231.458,39	121.921,85	0,00	196.965,63	-73.990,89
0080.00.000 CIDE	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	19.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.439,20
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)	621.322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	621.322,63
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	40.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,31
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.653,29
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	470.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	470.782,25
TOTAL	1.651.093,00	231.458,39	121.921,85	0,00	196.965,63	1.100.747,13

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Receitas Correntes				30.573.965,18
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.372.320,98
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos			1.952.015,63	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		231.770,03		
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte		231.770,03		
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		231.770,03		
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		231.770,03		
1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.0.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos		231.770,03		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0010.00.000	139.062,01		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0020.00.000	57.942,51		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0040.00.000	34.765,51		
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00		
1.1.1.4.01.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.720.245,60		
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios		666.981,57		
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		482.845,16		
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		212.852,92		
1.1.1.8.01.1.1.01.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0010.00.000	127.711,78		
1.1.1.8.01.1.1.02.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0020.00.000	53.213,28		
1.1.1.8.01.1.1.03.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0040.00.000	31.927,86		
1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros		2.003,80		
1.1.1.8.01.1.2.01.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	0010.00.000	1.202,29		
1.1.1.8.01.1.2.02.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	0020.00.000	500,99		
1.1.1.8.01.1.2.03.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	0040.00.000	300,52		
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa		254.912,50		
1.1.1.8.01.1.3.01.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	0010.00.000	152.947,48		
1.1.1.8.01.1.3.02.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	0020.00.000	63.728,21		
1.1.1.8.01.1.3.03.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	0040.00.000	38.236,81		
1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		13.075,94		
1.1.1.8.01.1.4.01.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0010.00.000	7.845,58		
1.1.1.8.01.1.4.02.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0020.00.000	3.269,05		
1.1.1.8.01.1.4.03.0.0.0.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0040.00.000	1.961,31		
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre		184.136,41		
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal		184.136,41		
1.1.1.8.01.4.1.01.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0010.00.000	110.481,85		
1.1.1.8.01.4.1.02.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0020.00.000	46.034,13		
1.1.1.8.01.4.1.03.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0040.00.000	27.620,43		
1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros		0,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.02.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.03.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.8.01.4.3.01.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.02.0.0.0.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	0020.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.4.3.03.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Divida Ativa	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		1.053.264,03		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza		1.053.264,03		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal		1.053.087,15		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0010.00.000	631.852,34		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0020.00.000	263.272,33		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0040.00.000	157.962,48		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros		0,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa		0,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros		176,88		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	0010.00.000	106,13		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	0020.00.000	44,22		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	0040.00.000	26,53		
SOMA - Impostos					1.952.015,63
1.1.2.0.00.0.00.00.0000	Taxas			2.420.305,35	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia		0,00		
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de Fiscalizacao Das Telecomunicacoes		0,00		
1.1.2.1.02.2.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF		0,00		
1.1.2.1.02.2.4.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos		2.048.921,82		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos		2.048.921,82		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos		2.048.921,82		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal		2.048.921,82		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	0010.00.000	33.922,78		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.0000	Taxa de Registro no Cadastro Tecnico Ambiental Municipal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	6.625,90		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos		2.008.373,14		
1.1.2.2.01.1.1.99.01.0000	Taxa de Expediente	0010.00.000	20.263,10		
1.1.2.2.01.1.1.99.02.0000	Taxa de Alvara de Locacao	0010.00.000	38.020,50		
1.1.2.2.01.1.1.99.03.0000	Taxa de Autent. de Bloco de Nota Fiscal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.04.0000	Taxa Autorizacao de Impressao de Bloco de Nota Fiscal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.99.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	1.950.089,54		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos -Multas e Juros de Mora		0,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos -Multas e Juros de Mora	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		371.383,53		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		371.383,53		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		231.073,08		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal		231.073,08		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		11.891,24		
1.1.2.8.01.1.1.01.01.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - F 10	0010.00.000	11.891,24		
1.1.2.8.01.1.1.01.02.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - F 40	0040.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia		219.181,84		
1.1.2.8.01.1.1.99.01.0000	Demais Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	219.181,84		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros		0,00		
1.1.2.8.01.1.2.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		140.310,45		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		140.310,45		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servicos	0010.00.000	123.299,57		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000	Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	0010.00.000	16.823,65		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0010.00.000	187,23		
SOMA - Taxas					2.420.305,35
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					4.372.320,98
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	Contribuicoes				350.810,27
1.2.4.0.00.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			350.810,27	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		350.810,27		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		350.810,27		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0123.00.000	350.810,27		
SOMA - Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica					350.810,27
SOMA - Contribuicoes					350.810,27
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				23.966,71
1.3.1.0.00.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao		0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	Aluguel de Imoveis Publicos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado					0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios			23.966,71	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		23.966,71		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		23.966,71		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		23.966,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		8.541,60		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Royalties	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide	0080.00.000	137,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios		8.404,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios com a Admin Direta da Uniao	2000.00.000	8.404,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0099	Demais Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	3000.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		15.425,11		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Nao Vinculados - Executivo	0010.00.000	5.429,80		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0000	Demais Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		9.995,31		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0001	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios ICMS	0010.00.000	713,66		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0002	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios IPVA	0010.00.000	26,31		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0003	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca - Executivo - Fonte 10	0010.00.000	5.001,89		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0004	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca - Executivo - Fonte 2000	2000.00.000	3.564,64		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0099	Demais Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	0010.00.000	688,81		
SOMA - Valores Mobiliarios					23.966,71
SOMA - Receita Patrimonial					23.966,71
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	Receita de Servicos				1.793.989,89
1.6.1.0.00.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			1.793.989,89	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		1.793.989,89		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		1.793.989,89		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.793.989,89		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.0000	Servicos de Fornecimento de Agua	0010.00.000	1.793.989,89		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					1.793.989,89
SOMA - Receita de Servicos					1.793.989,89

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	Transferencias Correntes				23.996.078,10
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M			8.825.492,39	
1.7.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		8.825.492,39		
1.7.1.8.01.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		8.209.828,04		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0010.00.000	4.956.144,88		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0020.00.000	896.927,82		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.818.894,16		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0040.00.000	1.422.503,84		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de		401.355,81		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal		401.355,81		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0010.00.000	301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0020.00.000	100.338,95		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0010.00.000	289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0020.00.000	96.631,90		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		146.367,78		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		146.367,78		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0010.00.000	109.775,73		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0020.00.000	9.148,01		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	36.591,92		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0040.00.000	27.443,90		
1.7.1.8.02.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais		140.126,73		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos		0,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Principal	0010.00.000	140.126,73		
1.7.1.8.06.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		0,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (Mp Nº 462/2009)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessao Onerosa do Bonus Assinatura do Pre-Sal	0101.00.000	475.537,62		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica E/M					8.825.492,39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			15.170.585,71	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municípios		15.170.585,71		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados		15.170.585,71		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		14.209.067,49		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		14.209.067,49		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010.00.000	10.656.799,93		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0020.00.000	888.066,67		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	3.552.266,64		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0040.00.000	2.664.199,93		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		903.042,28		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		903.042,28		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010.00.000	677.282,23		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0020.00.000	56.440,18		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	225.760,67		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0040.00.000	169.320,56		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		24.906,45		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		24.906,45		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010.00.000	18.068,18		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0020.00.000	1.505,70		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0030.60.000	6.022,73		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0040.00.000	4.517,01		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		33.569,49		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0080.00.000	33.569,49		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.0000	Outras Participacoes na Receita Dos Estados		0,00		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.0000	Outras Participacoes na Receita Dos Estados - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					15.170.585,71
SOMA - Transferencias Correntes					23.996.078,10
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				36.799,23
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica		0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Principal		0,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Principal		0,00		
1.9.1.0.01.1.1.07.00.0000	Multas Por Auto de Infracao	0010.00.000	0,00		
SOMA - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos			36.799,23	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes		36.799,23		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		36.799,23		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		36.799,23		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		36.799,23		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	36.799,23		
SOMA - Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos					36.799,23
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			0,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas		0,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras		0,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00		
1.9.9.0.99.2.1.01.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - Demais Receitas Correntes					0,00
SOMA - Outras Receitas Correntes					36.799,23
SOMA - Receitas Correntes					30.573.965,18
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital				1.417.403,92
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital				1.417.403,92

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades			1.267.403,92	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.267.403,92		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		683.001,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		683.001,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		683.001,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	683.001,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		584.402,92		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		584.402,92		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2000.00.000	584.402,92		
SOMA - Transferencias da Uniao e de Suas Entidades					1.267.403,92
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			150.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades		150.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		150.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico		150.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal	3000.00.000	150.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.818.893,84		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	36.591,78		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	3.552.265,68		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	225.761,36		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0030.60.000	5.207,17		
SOMA - Receitas de Capital					1.417.403,92
SOMA - Transferencias de Capital					1.417.403,92
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					150.000,00
TOTAL GERAL					31.991.369,10

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20**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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.336.254,73	32.336.254,73	31.991.369,10	31.991.369,10	0,00	1.984.439,99
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	32.213.519,54	32.213.519,54	30.573.965,18	30.573.965,18	0,00	1.639.554,36
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.698.977,95	4.698.977,95	4.372.320,98	4.372.320,98	0,00	326.656,97
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos	4.091.374,85	4.091.374,85	1.952.015,63	1.952.015,63	0,00	2.139.359,22
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	181.783,13	181.783,13	231.770,03	231.770,03	49.986,90	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	181.783,13	181.783,13	231.770,03	231.770,03	49.986,90	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	181.783,13	181.783,13	231.770,03	231.770,03	49.986,90	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	181.783,13	181.783,13	231.770,03	231.770,03	49.986,90	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	181.783,13	181.783,13	231.770,03	231.770,03	49.986,90	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	8.404,58	8.404,58	0,00	0,00	0,00	8.404,58
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	3.901.187,14	3.901.187,14	1.720.245,60	1.720.245,60	0,00	2.180.941,54
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municipios	1.967.486,07	1.967.486,07	666.981,57	666.981,57	0,00	1.300.504,50
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	522.956,76	522.956,76	482.845,16	482.845,16	0,00	40.111,60
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	218.140,62	218.140,62	212.852,92	212.852,92	0,00	5.287,70
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	2.675,39	2.675,39	2.003,80	2.003,80	0,00	671,59
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa	300.000,02	300.000,02	254.912,50	254.912,50	0,00	45.087,52
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	2.140,73	2.140,73	13.075,94	13.075,94	10.935,21	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	1.444.529,31	1.444.529,31	184.136,41	184.136,41	0,00	1.260.392,90
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Principal	1.442.772,85	1.442.772,85	184.136,41	184.136,41	0,00	1.258.636,44
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Multas e Juros	1.071,44	1.071,44	0,00	0,00	0,00	1.071,44
1.1.1.8.01.4.3.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Divida Ativa	685,02	685,02	0,00	0,00	0,00	685,02
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.933.701,07	1.933.701,07	1.053.264,03	1.053.264,03	0,00	880.437,04
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.933.701,07	1.933.701,07	1.053.264,03	1.053.264,03	0,00	880.437,04
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	1.924.741,30	1.924.741,30	1.053.087,15	1.053.087,15	0,00	871.654,15
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	1.178,36	1.178,36	0,00	0,00	0,00	1.178,36
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	7.487,24	7.487,24	0,00	0,00	0,00	7.487,24
1.1.1.8.02.3.4.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	294,17	294,17	176,88	176,88	0,00	117,29
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas	607.603,10	607.603,10	2.420.305,35	2.420.305,35	1.812.702,25	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	156,34	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	156,34	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
1.1.2.1.02.2.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF	156,34	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	99.801,26	99.801,26	2.048.921,82	2.048.921,82	1.949.120,56	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	99.801,26	99.801,26	2.048.921,82	2.048.921,82	1.949.120,56	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	99.801,26	99.801,26	2.048.921,82	2.048.921,82	1.949.120,56	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal	99.274,23	99.274,23	2.048.921,82	2.048.921,82	1.949.647,59	0,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	66.938,18	66.938,18	2.008.373,14	2.008.373,14	1.941.434,96	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos -Multas e Juros de Mora	527,03	527,03	0,00	0,00	0,00	527,03
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	507.645,50	507.645,50	371.383,53	371.383,53	0,00	136.261,97
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	507.645,50	507.645,50	371.383,53	371.383,53	0,00	136.261,97
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	30.691,00	30.691,00	231.073,08	231.073,08	200.382,08	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	30.475,05	30.475,05	231.073,08	231.073,08	200.598,03	0,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	27.267,15	27.267,15	11.891,24	11.891,24	0,00	15.375,91
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	3.207,90	3.207,90	219.181,84	219.181,84	215.973,94	0,00

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

Página 1/4 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

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 02/03/2020 10:56:09, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.01.1.2.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros	215,95	215,95	0,00	0,00	0,00	215,95
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	476.954,50	476.954,50	140.310,45	140.310,45	0,00	336.644,05
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	476.954,50	476.954,50	140.310,45	140.310,45	0,00	336.644,05
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes	251.285,50	251.285,50	350.810,27	350.810,27	99.524,77	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	251.285,50	251.285,50	350.810,27	350.810,27	99.524,77	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	251.285,50	251.285,50	350.810,27	350.810,27	99.524,77	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	251.285,50	251.285,50	350.810,27	350.810,27	99.524,77	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	272.207,14	272.207,14	23.966,71	23.966,71	0,00	248.240,43
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	58.811,50	58.811,50	0,00	0,00	0,00	58.811,50
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	58.811,50	58.811,50	0,00	0,00	0,00	58.811,50
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos	58.811,50	58.811,50	0,00	0,00	0,00	58.811,50
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	58.811,50	58.811,50	0,00	0,00	0,00	58.811,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios	213.395,64	213.395,64	23.966,71	23.966,71	0,00	189.428,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	213.395,64	213.395,64	23.966,71	23.966,71	0,00	189.428,93
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	213.395,64	213.395,64	23.966,71	23.966,71	0,00	189.428,93
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	213.395,64	213.395,64	23.966,71	23.966,71	0,00	189.428,93
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	58.133,28	58.133,28	8.541,60	8.541,60	0,00	49.591,68
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios	5.560,36	5.560,36	8.404,56	8.404,56	2.844,20	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	51.386,00	51.386,00	0,00	0,00	0,00	51.386,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	155.262,36	155.262,36	15.425,11	15.425,11	0,00	139.837,25
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0000	Demais Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	106.823,07	106.823,07	9.995,31	9.995,31	0,00	96.827,76
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Servicos	1.871.275,00	1.871.275,00	1.793.989,89	1.793.989,89	0,00	77.285,11
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.871.275,00	1.871.275,00	1.793.989,89	1.793.989,89	0,00	77.285,11
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.871.275,00	1.871.275,00	1.793.989,89	1.793.989,89	0,00	77.285,11
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.871.275,00	1.871.275,00	1.793.989,89	1.793.989,89	0,00	77.285,11
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.871.275,00	1.871.275,00	1.793.989,89	1.793.989,89	0,00	77.285,11
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes	25.068.309,77	25.068.309,77	23.996.078,10	23.996.078,10	0,00	1.072.231,67
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	10.250.912,11	10.250.912,11	8.825.492,39	8.825.492,39	0,00	1.425.419,72
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	10.250.912,11	10.250.912,11	8.825.492,39	8.825.492,39	0,00	1.425.419,72
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	7.879.463,60	7.879.463,60	8.209.828,04	8.209.828,04	330.364,44	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal	7.805.893,20	7.805.893,20	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	530.316,34
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	7.805.893,20	7.805.893,20	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	530.316,34
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de	0,00	0,00	401.355,81	401.355,81	401.355,81	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0,00	0,00	401.355,81	401.355,81	401.355,81	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho	0,00	0,00	386.527,59	386.527,59	386.527,59	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0,00	0,00	386.527,59	386.527,59	386.527,59	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.570,40	73.570,40	146.367,78	146.367,78	72.797,38	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.570,40	73.570,40	146.367,78	146.367,78	72.797,38	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais	214.158,00	214.158,00	140.126,73	140.126,73	0,00	74.031,27
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	53.465,00	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.693,00	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP	150.000,00	150.000,00	140.126,73	140.126,73	0,00	9.873,27
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	150.000,00	150.000,00	140.126,73	140.126,73	0,00	9.873,27
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	11.123,29	11.123,29	0,00	0,00	0,00	11.123,29
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	11.123,29	11.123,29	0,00	0,00	0,00	11.123,29
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	11.123,29	11.123,29	0,00	0,00	0,00	11.123,29
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	2.007.158,22	2.007.158,22	0,00	0,00	0,00	2.007.158,22
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.007.158,22	2.007.158,22	0,00	0,00	0,00	2.007.158,22
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.007.158,22	2.007.158,22	0,00	0,00	0,00	2.007.158,22
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	139.009,00	139.009,00	475.537,62	475.537,62	336.528,62	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	139.009,00	139.009,00	475.537,62	475.537,62	336.528,62	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	139.009,00	139.009,00	475.537,62	475.537,62	336.528,62	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	14.817.397,66	14.817.397,66	15.170.585,71	15.170.585,71	353.188,05	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	14.817.397,66	14.817.397,66	15.170.585,71	15.170.585,71	353.188,05	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados	14.817.397,66	14.817.397,66	15.170.585,71	15.170.585,71	353.188,05	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	13.719.819,39	13.719.819,39	14.209.067,49	14.209.067,49	489.248,10	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.719.819,39	13.719.819,39	14.209.067,49	14.209.067,49	489.248,10	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	983.758,56	983.758,56	903.042,28	903.042,28	0,00	80.716,28
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	983.758,56	983.758,56	903.042,28	903.042,28	0,00	80.716,28
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	27.433,71	27.433,71	24.906,45	24.906,45	0,00	2.527,26
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	27.433,71	27.433,71	24.906,45	24.906,45	0,00	2.527,26
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	65.000,00	65.000,00	33.569,49	33.569,49	0,00	31.430,51
1.7.2.8.01.5.0.00.00.0000	Outras Participacoes na Receita Dos Estados	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	51.464,18	51.464,18	36.799,23	36.799,23	0,00	14.664,95
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Principal	137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78
1.9.1.0.01.1.1.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Principal	137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	48.118,50	48.118,50	36.799,23	36.799,23	0,00	11.319,27
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes	48.118,50	48.118,50	36.799,23	36.799,23	0,00	11.319,27
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	48.118,50	48.118,50	36.799,23	36.799,23	0,00	11.319,27
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	48.118,50	48.118,50	36.799,23	36.799,23	0,00	11.319,27
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	48.118,50	48.118,50	36.799,23	36.799,23	0,00	11.319,27
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	3.207,90	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.207,90
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	3.207,90	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.207,90
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	3.207,90	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.207,90
1.9.9.0.99.2.1.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.207,90	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.207,90
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	122.735,19	122.735,19	1.417.403,92	1.417.403,92	1.294.668,73	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital	122.735,19	122.735,19	1.417.403,92	1.417.403,92	1.294.668,73	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades	122.735,19	122.735,19	1.267.403,92	1.267.403,92	1.144.668,73	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	122.735,19	122.735,19	1.267.403,92	1.267.403,92	1.144.668,73	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	47.884,19	47.884,19	683.001,00	683.001,00	635.116,81	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	47.884,19	47.884,19	683.001,00	683.001,00	635.116,81	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	47.884,19	47.884,19	683.001,00	683.001,00	635.116,81	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	74.851,00	74.851,00	584.402,92	584.402,92	509.551,92	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	74.851,00	74.851,00	584.402,92	584.402,92	509.551,92	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL GERAL		32.336.254,73	32.336.254,73	31.991.369,10	31.991.369,10	0,00	344.885,63

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	1.817.810,00	1.817.810,00	1.818.893,84	1.818.893,84	1.083,84	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.392,60	18.392,60	36.591,78	36.591,78	18.199,18	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	2.780,82	2.780,82	0,00	0,00	0,00	2.780,82
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.780.180,64	2.780.180,64	3.552.265,68	3.552.265,68	772.085,04	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	245.939,64	245.939,64	225.761,36	225.761,36	0,00	20.178,28
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.566,32	2.566,32	5.207,17	5.207,17	2.640,85	0,00

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

Página 3/4 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

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 02/03/2020 10:56:09, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		4.867.670,02	4.867.670,02	5.638.719,83	5.638.719,83	771.049,81	0.00

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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
02	EXECUTIVO				
0201	GABINETE DO PREFEITO - GABPF				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				887.283,51
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			553.221,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		546.539,08		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	544.969,66			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	1.569,42			
3.1.91.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas - Operacoes Intra-Orcamentarias		6.682,46		
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	6.682,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			334.061,97	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		334.061,97		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	24.855,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	65.681,26			
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	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	241.777,38			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.748,33			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				4.939,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			4.939,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		4.939,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	4.939,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO - GABPF					892.222,51
0301	GABINETE DO VICE-PREFEITO - GBVPF				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				110.080,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			104.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		104.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			6.080,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		6.080,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.080,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				2.345,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			2.345,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.345,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	2.345,00			
Total - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GBVPP					112.425,00
0401	SEC. MUNIC. EXTRAORD- RESOLU				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				210.529,28
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			203.842,78	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		203.842,78		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	11.832,96			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.687,71			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	1.322,11			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			6.686,50	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		6.686,50		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	720,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	5.516,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	450,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				111.121,45
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			111.121,45	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		111.121,45		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	110.127,45			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	994,00			
Total - SEC. MUNIC. EXTRAORD- RESOLU					321.650,73
0501	SEC MUN DE PLANEJ E MODERNIZACAO DA GESTAO - SMPMG				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				2.766.759,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			1.813.459,75	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.813.459,75		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	91.152,76			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	774.036,39			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	943.782,58			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	4.488,02			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			953.299,69	
3.3.40.00.00.00.00.0000	Transferencias A Municipios		102.123,76		
3.3.40.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	102.123,76			
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		851.175,93		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	9.070,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	87.176,02			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	84.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	62.758,34			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	403.119,16			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	144.458,89			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	60.393,52			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	200,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				23.668,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			23.668,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		23.668,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	23.668,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	Amortizacao Da Divida			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	0,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia	0,00			
Total - SEC MUN DE PLANEJ E MODERNIZACAO DA GESTAO - SMPMG					2.790.427,44
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.592.012,16
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			504.887,17	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		493.896,46		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	491.048,48			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	2.847,98			
3.1.91.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas - Operacoes Intra-Orcamentarias		10.990,71		
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	10.990,71			
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos Da Divida			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.087.124,99	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.087.124,99		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.589,42			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	71.737,51			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	75.600,00			
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	481.529,22			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	344.229,34			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.718,80			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	105.720,70			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				678.456,20
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			17.676,60	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		17.676,60		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	17.676,60			
4.6.00.00.00.00.00.0000	Amortizacao Da Divida			660.779,60	
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		660.779,60		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	258.130,04			
4.6.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	402.649,56			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					2.270.468,36
0701	SECRETARIA M. DO MEIO AMB, COM, IND. SER E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.865.438,73
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			454.232,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		454.232,66		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	114.287,91			

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	335.109,43			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	4.835,32			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.411.206,07	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.411.206,07		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	7.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	174.995,37			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	33.174,77			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.096.185,93			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	99.600,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				137.482,08
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			137.482,08	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		137.482,08		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	35.758,48			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	101.723,60			
Total - SECRETARIA M. DO MEIO AMB, COM, IND. SER E TURISMO					2.002.920,81
0801	SECRETARIA MUN. DE DESEVOL. URBANO, HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				4.127.186,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			723.942,13	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		723.942,13		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	247.533,99			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.564,76			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	6.843,38			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			3.403.244,07	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.403.244,07		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.636.636,92			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.894,73			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.575.813,17			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	175.799,25			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				1.977.374,20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			1.977.374,20	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.977.374,20		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	1.925.934,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	51.440,20			
4.4.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE DESEVOL. URBANO, HABITA					6.104.560,40
0901	SISTEMA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO - SISAPA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.447.459,01
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			497.025,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		497.025,97		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	106.333,25			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388.673,42			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	2.019,30			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			950.433,04	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		950.433,04		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.530,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	229.323,82			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.682,57			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	614.191,57			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	64.705,08			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				84.089,82
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			84.089,82	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		84.089,82		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	59.444,82			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	24.645,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
Total - SISTEMA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO - SISAPA					1.531.548,83
1001	SECRETARIA MUN DE RELACOES INSTITUCIONAIS - SMRI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				119.800,62
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			119.620,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		119.620,62		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.976,17			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	1.644,45			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			180,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		180,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	180,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				1.930,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			1.930,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.930,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	1.930,00			
Total - SECRETARIA MUN DE RELACOES INSTITUCIONAIS - SMRI					121.730,62
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES-SEMUCE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				2.319.283,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			407.269,76	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		407.269,76		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	68.258,40			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.369,72			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	3.641,64			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.912.013,83	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.912.013,83		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	3.480,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	236.076,31			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	14.377,80			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	6.750,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	43.390,35			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.573.839,37			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	34.100,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				567.618,54
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			567.618,54	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		567.618,54		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	560.917,94			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	6.700,60			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES-SEMUCE					2.886.902,13
1201	SECRETARIA MUN. DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				543.937,14
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			283.754,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		283.754,73		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	38.293,78			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.957,94			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	3.503,01			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			260.182,41	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		260.182,41		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.720,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	162.723,10			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	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	90.042,46			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.696,85			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				2.699,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			2.699,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.699,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	2.699,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO					546.636,14
Total - EXECUTIVO					19.581.492,97

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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	
02		EXECUTIVO															
0201		GABINETE DO PREFEITO - GABPF															
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
2002		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	582.500,00	0,00	0,00	0,00	37.530,34	544.969,66	544.969,66	544.969,66	0,00	544.969,66	544.969,66	544.969,66	544.969,66	544.969,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.780,38	0,00	0,00	0,00	1.100,00	680,38	0,00	0,00	680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.569,42	1.569,42	430,58	1.569,42	1.569,42	1.569,42	1.569,42	1.569,42	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.682,46	6.682,46	8.317,54	6.682,46	6.682,46	6.682,46	6.682,46	6.682,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	25.395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.395,88	24.855,00	24.855,00	540,88	24.855,00	24.855,00	24.855,00	24.855,00	24.855,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	95.007,31	0,00	0,00	0,00	29.326,05	65.681,26	65.681,26	65.681,26	0,00	65.681,26	65.681,26	65.681,26	65.681,26	65.681,26	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.000,00	673,25	0,00	0,00	673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,30	999,70	0,00	0,00	999,70	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	170.000,00	0,00	71.777,38	0,00	0,00	241.777,38	241.777,38	241.777,38	0,00	230.777,38	230.777,38	230.777,38	230.777,38	230.777,38	11.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.008,39	1.991,61	1.748,33	1.748,33	243,28	1.748,33	1.748,33	1.748,33	1.748,33	1.748,33	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.693,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.993,00	4.939,00	4.939,00	54,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			915.049,82	0,00	71.777,38	0,00	82.665,08	904.162,12	892.222,51	892.222,51	11.939,61	881.222,51	881.222,51	881.222,51	881.222,51	881.222,51	11.000,00
Total - GABINETE DO PREFEITO - GABPF			915.049,82	0,00	71.777,38	0,00	82.665,08	904.162,12	892.222,51	892.222,51	11.939,61	881.222,51	881.222,51	881.222,51	881.222,51	881.222,51	11.000,00
0301		GABINETE DO VICE-PREFEITO - GBVPF															
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL															
2003		MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.080,00	6.080,00	1.920,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.400,00	0,00	1.275,70	0,00	0,00	3.675,70	2.345,00	2.345,00	1.330,70	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			119.468,60	0,00	1.275,70	0,00	2.930,00	117.814,30	112.425,00	112.425,00	5.389,30	112.425,00	112.425,00	112.425,00	112.425,00	112.425,00	0,00
Total - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GBVPF			119.468,60	0,00	1.275,70	0,00	2.930,00	117.814,30	112.425,00	112.425,00	5.389,30	112.425,00	112.425,00	112.425,00	112.425,00	112.425,00	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
0401		SEC. MUNIC. EXTRAORD- RESOLUÇÕES DE PROB. PLUVIAIS														
18		Gestão Ambiental														
512		Saneamento Básico Urbano														
0006		SANEAMENTO BASICO PARA TODOS														
1031		IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO EMPREEND. HIS EM PRODUÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	11.832,96	0,00	0,00	11.832,96	11.832,96	11.832,96	0,00	11.832,96	11.832,96	11.832,96	11.832,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.312,29	190.687,71	190.687,71	190.687,71	0,00	190.687,71	190.687,71	190.687,71	190.687,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	500,00	0,00	822,11	0,00	0,00	1.322,11	1.322,11	1.322,11	0,00	1.322,11	1.322,11	1.322,11	1.322,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	516,50	0,00	0,00	5.516,50	5.516,50	5.516,50	0,00	5.516,50	5.516,50	5.516,50	5.516,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	450,00	450,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	115.000,00	110.127,45	110.127,45	4.872,55	110.127,45	110.127,45	110.127,45	110.127,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	994,00	994,00	6,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO EMPREEND. HIS EM PRODUÇÃO			255.500,00	0,00	98.891,57	0,00	27.312,29	327.079,28	321.650,73	321.650,73	5.428,55	321.650,73	321.650,73	321.650,73	321.650,73	0,00
Total - SEC. MUNIC. EXTRAORD- RESOLUÇÕES DE PROB. PLUVIAIS			255.500,00	0,00	98.891,57	0,00	27.312,29	327.079,28	321.650,73	321.650,73	5.428,55	321.650,73	321.650,73	321.650,73	321.650,73	0,00
0501		SEC MUN DE PLANEJ E MODERNIZACAO DA GESTAO - SMPMG														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														
2004		CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, ATM E CNM														
3.3.40.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	81.000,00	0,00	23.867,00	0,00	0,00	104.867,00	102.123,76	102.123,76	2.743,24	102.123,76	102.123,76	102.123,76	102.123,76	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, ATM E CNM			81.000,00	0,00	23.867,00	0,00	0,00	104.867,00	102.123,76	102.123,76	2.743,24	102.123,76	102.123,76	102.123,76	102.123,76	0,00
2005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	53.465,00	0,00	37.687,76	0,00	0,00	91.152,76	91.152,76	91.152,76	0,00	91.152,76	91.152,76	91.152,76	91.152,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	563.000,00	0,00	108.494,07	0,00	0,00	671.494,07	671.494,07	671.494,07	0,00	671.494,07	671.494,07	671.494,07	671.494,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	605.330,73	0,00	338.451,85	0,00	0,00	943.782,58	943.782,58	943.782,58	0,00	943.782,58	943.782,58	739.323,09	739.323,09	204.459,49
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,31	0,00	0,00	1.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	1.189,19	0,00	0,00	6.189,19	4.355,52	4.355,52	1.833,67	4.355,52	4.355,52	4.355,52	4.355,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00	7.370,00	7.370,00	3.323,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	64.158,00	0,00	0,00	0,00	9.360,81	54.797,19	54.797,19	54.797,19	0,00	54.797,19	54.797,19	54.797,19	54.797,19	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	78.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	6.800,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	58.169,92	0,00	0,00	0,00	27.735,12	30.434,80	30.434,80	30.434,80	0,00	30.434,80	30.434,80	30.434,80	30.434,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	18.200,65	0,00	0,00	378.200,65	378.200,65	378.200,65	0,00	363.045,85	363.045,85	361.893,85	361.893,85	16.306,80
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	18.000,00	0,00	126.458,89	0,00	0,00	144.458,89	144.458,89	144.458,89	0,00	144.458,89	144.458,89	144.458,89	144.458,89	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.349,32	59.349,32	650,68	59.349,32	59.349,32	59.349,32	59.349,32	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	200,00	200,00	5.146,50	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	43.305,53	0,00	0,00	0,00	10.000,00	33.305,53	22.188,00	22.188,00	11.117,53	22.188,00	22.188,00	22.188,00	22.188,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	2.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,48	0,00	0,00	2.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.928.215,47	0,00	636.482,41	0,00	47.095,93	2.517.601,95	2.491.783,78	2.491.783,78	25.818,17	2.469.828,98	2.469.828,98	2.264.217,49	2.264.217,49	227.566,29
06		SEGURANÇA PÚBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0008		PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR														
2007		APOIO AS ATIVID. DA JUNTA DE SERV. MILITAR E TIRO DE GUERRA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	21.386,00	0,00	4.890,65	0,00	0,00	26.276,65	26.276,65	26.276,65	0,00	26.276,65	26.276,65	26.276,65	26.276,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00	0,00	984,64	0,00	0,00	14.984,64	14.984,64	14.984,64	0,00	13.822,64	13.822,64	13.822,64	13.822,64	1.162,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23.738,46	22.378,51	22.378,51	1.359,95	22.378,51	22.378,51	22.378,51	22.378,51	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.449,41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	449,41	0,00	0,00	449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVID. DA JUNTA DE SERV. MILITAR E TIRO DE GUERRA			60.573,87	0,00	7.355,29	0,00	1.000,00	66.929,16	65.119,80	65.119,80	1.809,36	63.957,80	63.957,80	63.957,80	63.957,80	1.162,00
0013		MORAR MELHOR E COM DIGNIDADE														
2351		VIGILÂNCIA POR VÍDEO MONITORAMENTO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIGILÂNCIA POR VÍDEO MONITORAMENTO			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0007		PROMOCAO A ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO														
2008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	111.000,00	102.542,32	102.542,32	8.457,68	102.542,32	102.542,32	102.542,32	102.542,32	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	132,50	132,50	367,50	132,50	132,50	132,50	132,50	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	Subvencoes Sociais	1.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,23	0,00	0,00	1.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.102,18	6.102,18	3.897,82	6.102,18	6.102,18	6.102,18	6.102,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.196,05	0,00	8.742,85	0,00	0,00	20.938,90	17.338,90	17.338,90	3.600,00	17.338,90	17.338,90	17.338,90	17.338,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,33	2.540,00	2.540,00	6.121,33	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.286,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.044,20	1.044,20	55,80	1.044,20	1.044,20	1.044,20	1.044,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,40	0,00	0,00	3.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			145.881,01	0,00	14.742,85	0,00	0,00	160.623,86	131.400,10	131.400,10	29.223,76	130.114,10	130.114,10	130.114,10	130.114,10	1.286,00
99		Reservas														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9001		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	241.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	241.127,15	0,00	0,00	241.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			241.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	241.127,15	0,00	0,00	241.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC MUN DE PLANEJ E MODERNIZACAO DA GESTAO - SMPMG			2.480.797,50	0,00	682.447,55	0,00	72.095,93	3.091.149,12	2.790.427,44	2.790.427,44	300.721,68	2.766.024,64	2.766.024,64	2.560.413,15	2.560.413,15	230.014,29
0601		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF														
04		Administração														
123		Administração Financeira														

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	
0003 2009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL															
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA															
		Indenizacoes Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.847,98	2.847,98	152,02	2.847,98	2.847,98	2.847,98	2.847,98	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	108.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	78.000,00	75.600,00	75.600,00	2.400,00	2.400,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA			111.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	81.000,00	78.447,98	78.447,98	2.552,02	78.447,98	78.447,98	78.447,98	78.447,98	78.447,98	0,00
2010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00	0,00	75.480,48	0,00	0,00	495.480,48	491.048,48	491.048,48	4.432,00	491.048,48	491.048,48	491.048,48	491.048,48	491.048,48	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	9.005,89	0,00	0,00	19.005,89	10.990,71	10.990,71	8.015,18	10.990,71	10.990,71	10.990,71	10.990,71	10.990,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.346,50	0,00	1.242,92	0,00	0,00	6.589,42	6.589,42	6.589,42	0,00	6.589,42	6.589,42	6.589,42	6.589,42	6.589,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	36.564,10	0,00	35.173,41	0,00	0,00	71.737,51	71.737,51	71.737,51	0,00	71.737,51	71.737,51	71.737,51	71.737,51	71.737,51	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,55	0,00	0,00	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,50	0,00	0,00	3.346,50	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	370.000,00	0,00	111.970,22	0,00	0,00	481.970,22	481.529,22	481.529,22	441,00	475.229,22	475.229,22	475.229,22	475.229,22	475.229,22	6.300,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,74	1.718,80	1.718,80	1.758,94	1.718,80	1.718,80	1.718,80	1.718,80	1.718,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	105.720,70	0,00	0,00	105.720,70	105.720,70	105.720,70	0,00	105.720,70	105.720,70	105.720,70	105.720,70	105.720,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	16.039,50	0,00	1.637,10	0,00	0,00	17.676,60	17.676,60	17.676,60	0,00	17.676,60	17.676,60	17.676,60	17.676,60	17.676,60	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			878.516,89	0,00	340.230,72	0,00	10.000,00	1.208.747,61	1.187.011,44	1.187.011,44	21.736,17	1.180.711,44	1.180.711,44	1.180.711,44	1.180.711,44	1.180.711,44	6.300,00
06		Segurança Pública															
181		Policimento															
0013		MORAR MELHOR E COM DIGNIDADE															
2006		PRECATORIOS															
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	380.000,00	0,00	22.649,56	0,00	0,00	402.649,56	402.649,56	402.649,56	0,00	402.649,56	402.649,56	402.649,56	402.649,56	402.649,56	0,00
Total - PRECATORIOS			410.000,00	0,00	22.649,56	0,00	30.000,00	402.649,56	402.649,56	402.649,56	0,00	402.649,56	402.649,56	402.649,56	402.649,56	402.649,56	0,00
28		Encargos Especiais															
843		Serviço da Dívida Interna															
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL															
2011		PARCELAMENTO DIVERSOS DE DIVIDAS CONTRATADAS															
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	23.465,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	328.000,00	0,00	0,00	0,00	69.869,96	258.130,04	258.130,04	258.130,04	0,00	258.130,04	258.130,04	258.130,04	258.130,04	258.130,04	0,00
Total - PARCELAMENTO DIVERSOS DE DIVIDAS CONTRATADAS			391.465,00	0,00	0,00	0,00	132.869,96	258.595,04	258.130,04	258.130,04	465,00	258.130,04	258.130,04	258.130,04	258.130,04	258.130,04	0,00
846		Outros Encargos Especiais															
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL															
2012		PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS															
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	339.138,29	339.138,29	10.861,71	339.138,29	339.138,29	339.138,29	339.138,29	339.138,29	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	335,68	335,68	784,32	335,68	335,68	335,68	335,68	335,68	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		0,00	4.755,37	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	4.755,37	0,00	4.755,37	4.755,37	4.755,37	4.755,37	4.755,37	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS			351.120,00	0,00	4.755,37	0,00	0,00	355.875,37	344.229,34	344.229,34	11.646,03	344.229,34	344.229,34	344.229,34	344.229,34	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF			2.142.101,89	0,00	367.635,65	0,00	202.869,96	2.306.867,58	2.270.468,36	2.270.468,36	36.399,22	2.264.168,36	2.264.168,36	2.264.168,36	2.264.168,36	6.300,00
	0701	SECRETARIA M. DO MEIO AMB, COM, IND, SER E														
	04	Administração														
	695	Turismo														
	0018	TURISMO NA CIDADE														
	2013	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.810,62	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.810,62	3.980,00	3.980,00	830,62	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	8.468,26	0,00	0,00	8.468,26	8.468,26	8.468,26	0,00	8.468,26	8.468,26	8.468,26	8.468,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	69.729,05	0,00	0,00	0,00	60.238,94	9.490,11	9.240,00	9.240,00	250,11	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.869,23	0,00	0,00	0,00	11.000,00	869,23	0,00	0,00	869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			92.408,90	0,00	8.468,26	0,00	77.238,94	23.638,22	21.688,26	21.688,26	1.949,96	21.688,26	21.688,26	21.688,26	21.688,26	0,00
	18	Gestão Ambiental														
	122	Administração Geral														
	0003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														
	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE IND, COM, E TURISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	45.933,45	0,00	0,00	115.933,45	114.287,91	114.287,91	1.645,54	114.287,91	114.287,91	114.287,91	114.287,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.146,90	0,00	220.962,53	0,00	0,00	340.109,43	335.109,43	335.109,43	5.000,00	335.109,43	335.109,43	335.109,43	335.109,43	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	4.048,05	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.048,05	4.835,32	4.835,32	212,73	4.835,32	4.835,32	4.835,32	4.835,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.453,43	0,00	2.006,57	0,00	0,00	7.460,00	7.250,00	7.250,00	210,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	43.672,93	0,00	0,00	63.672,93	63.672,93	63.672,93	0,00	63.672,93	63.672,93	63.672,93	63.672,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	7.161,26	0,00	0,00	17.161,26	17.161,26	17.161,26	0,00	17.161,26	17.161,26	17.161,26	17.161,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.277,92	46.277,92	3.272,08	46.277,92	46.277,92	46.277,92	46.277,92	450,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	450,00	450,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	20.300,00	0,00	3.569,60	0,00	0,00	23.869,60	19.823,60	19.823,60	4.046,00	19.823,60	19.823,60	19.823,60	19.823,60	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE IND, COM, E TURISMO			303.948,38	0,00	324.306,34	0,00	4.000,00	624.254,72	609.318,37	609.318,37	14.936,35	608.868,37	608.868,37	608.868,37	608.868,37	450,00
	182	DEFESA CIVIL														
	0016	PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE														
	2015	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	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	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL			2.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,84	0,00	0,00	2.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512	Saneamento Básico Urbano														
	0016	PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE														
	2016	CONSTRUCÃO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	34.217,60	0,00	47.132,40	0,00	0,00	81.350,00	81.350,00	81.350,00	0,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	7.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	35.758,48	35.758,48	4.241,52	35.758,48	35.758,48	35.758,48	35.758,48	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	15.989,76	0,00	0,00	0,00	15.000,00	989,76	0,00	0,00	989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			165.207,36	0,00	49.612,40	0,00	84.000,00	130.819,76	125.288,48	125.288,48	5.531,28	118.288,48	118.288,48	118.288,48	118.288,48	7.000,00
541		Preservação e Conservação Ambiental														
0016		PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE														
2017		POLITICA DO MEIO AMBIENTE, FISCALIZACAO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	2.373,85	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	59.500,00	59.500,00	5.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	3.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,77	0,00	0,00	3.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - POLITICA DO AMBIENTAL			72.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72.121,54	59.500,00	59.500,00	12.621,54	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	4.500,00
2018		MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	37.960,70	22.039,30	17.639,30	17.639,30	4.400,00	17.639,30	17.639,30	17.639,30	17.639,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,85	1.845,25	1.845,25	5.265,60	1.845,25	1.845,25	1.845,25	1.845,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	363.000,00	0,00	0,00	0,00	7.481,99	355.518,01	355.518,01	355.518,01	0,00	355.518,01	355.518,01	355.518,01	355.518,01	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	34.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.217,60	30.150,00	30.150,00	4.067,60	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	16.930,00	0,00	0,00	0,00	16.568,55	361,45	0,00	0,00	361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	81.900,00	81.900,00	100,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			481.258,45	0,00	82.000,00	0,00	62.011,24	501.247,21	487.052,56	487.052,56	14.194,65	487.052,56	487.052,56	487.052,56	487.052,56	0,00
2019		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.156,13	0,00	66.843,87	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	398.650,41	0,00	148.349,59	0,00	0,00	547.000,00	542.500,00	542.500,00	4.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	75.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	73.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.810,62	0,00	0,00	0,00	1.800,00	9.010,62	0,00	0,00	9.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			499.617,16	0,00	215.193,46	0,00	5.800,00	709.010,62	695.500,00	695.500,00	13.510,62	620.500,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00	75.000,00
542		Controle Ambiental														
0016		PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE														
1004		AQUISICAO DE VEICULO MEIO AMBIENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO MEIO AMBIENTE			53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		ARBORIZACAO DE PRAÇAS E RUAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	26.296,60	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.296,60	3.223,14	3.223,14	1.073,46	3.223,14	3.223,14	3.223,14	3.223,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	8.000,00	554,40	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ARBORIZACAO DE PRAÇAS E RUAS			34.851,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.851,00	3.223,14	3.223,14	1.627,86	3.223,14	3.223,14	3.223,14	3.223,14	0,00
23		Comércio e Serviços														
692		Comercialização														
0101		APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL														
1003		MANUTENÇÃO COM O SETOR DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Desportivas E Outras	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	693,00	0,00	0,00	693,00	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	37.425,50	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.425,50	1.350,00	1.350,00	75,50	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO COM O SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			64.158,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	2.558,00	1.350,00	1.350,00	1.208,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Total - SECRETARIA M. DO MEIO AMB, COM. IND. SER E TURISMO			1.769.409,63	0,00	679.580,46	0,00	377.650,18	2.071.339,91	2.002.920,81	2.002.920,81	68.419,10	1.915.970,81	1.915.970,81	1.915.970,81	1.915.970,81	86.950,00
0801		SECRETARIA MUN. DE DESEVOL. URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS - SMDUHO														
06		Segurança Pública														
125		Normatização e Fiscalização														
0013		MORAR MELHOR E COM DIGNIDADE														
1600		REFORMA DO PRÉDIO DO BPM														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	43.788,36	206.211,64	206.211,64	206.211,64	0,00	206.211,64	206.211,64	206.211,64	206.211,64	0,00
Total - REFORMA DO PRÉDIO DO BPM			250.000,00	0,00	0,00	0,00	43.788,36	206.211,64	206.211,64	206.211,64	0,00	206.211,64	206.211,64	206.211,64	206.211,64	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0014		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1007		CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	38.480,90	0,00	0,00	38.480,90	38.480,90	38.480,90	0,00	38.480,90	38.480,90	38.480,90	38.480,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.324,10	16.324,10	3.675,90	16.324,10	16.324,10	16.324,10	16.324,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	427.720,00	0,00	0,00	0,00	425.493,41	2.226,59	0,00	0,00	2.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS			467.720,00	0,00	38.480,90	0,00	445.493,41	60.707,49	54.805,00	54.805,00	5.902,49	54.805,00	54.805,00	54.805,00	54.805,00	54.805,00
1008		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, SARGETA E ROTATORIAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	43.400,08	0,00	671.863,46	0,00	0,00	715.263,54	713.561,72	713.561,72	1.701,82	713.561,72	713.561,72	713.561,72	713.561,72	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	861.330,97	0,00	0,00	0,00	625.000,00	236.330,97	233.960,39	233.960,39	2.370,58	233.960,39	233.960,39	233.960,39	233.960,39	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,76	0,00	0,00	1.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, SARGETA E ROTATORIAS			906.349,81	0,00	671.863,46	0,00	625.000,00	953.213,27	947.522,11	947.522,11	5.691,16	947.522,11	947.522,11	947.522,11	947.522,11	0,00
1009		SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	53.567,30	0,00	0,00	73.567,30	73.567,30	73.567,30	0,00	73.567,30	73.567,30	73.567,30	73.567,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	Material De Consumo	30.165,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	238.839,52	0,00	0,00	0,00	227.000,00	11.839,52	0,00	0,00	11.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS			339.004,52	0,00	53.567,30	0,00	305.000,00	87.571,82	73.567,30	73.567,30	14.004,52	73.567,30	73.567,30	73.567,30	73.567,30	0,00
1010		IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.794,00	7.794,00	206,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	9.929,28	0,00	0,00	0,00	9.000,00	929,28	0,00	0,00	929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	227.350,29	0,00	0,00	0,00	220.000,00	7.350,29	0,00	0,00	7.350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA			245.279,57	0,00	0,00	0,00	229.000,00	16.279,57	7.794,00	7.794,00	8.485,57	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	0,00
1602		REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA			68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		MANUT DA SEC. DE DESENVOL. URB. HABITACAO E OBRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	69.504,50	0,00	179.361,84	0,00	0,00	248.866,34	247.533,99	247.533,99	1.332,35	247.533,99	247.533,99	247.533,99	247.533,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332.000,00	0,00	141.624,22	0,00	0,00	473.624,22	469.564,76	469.564,76	4.059,46	469.564,76	469.564,76	469.564,76	469.564,76	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.776,97	0,00	0,00	9.776,97	6.843,38	6.843,38	2.933,59	6.843,38	6.843,38	6.843,38	6.843,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,80	1.100,00	1.100,00	1.315,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	180.000,00	0,00	643.305,46	0,00	0,00	823.305,46	823.305,46	0,00	823.305,46	823.305,46	823.305,46	823.305,46	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	8.050,00	7.850,00	200,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	206.406,11	0,00	0,00	276.406,11	276.406,11	0,00	276.206,11	276.206,11	276.006,11	276.006,11	400,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	161.073,32	3.926,68	161.073,32	161.073,32	161.073,32	161.073,32	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	3.703,60	0,00	0,00	18.703,60	11.104,60	7.599,00	11.104,60	11.104,60	11.104,60	11.104,60	0,00	
Total - MANUT DA SEC. DE DESENVOL. URB. HABITACAO E OBRAS			842.920,30	0,00	1.183.228,20	0,00	0,00	2.026.148,50	2.004.781,62	2.004.781,62	21.366,88	2.004.581,62	2.004.581,62	2.004.381,62	2.004.381,62	400,00
2021		MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRA-ESTRUTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.861,05	0,00	0,00	0,00	51.861,05	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	407.917,50	0,00	52.988,17	0,00	0,00	460.905,67	460.257,67	648,00	460.257,67	460.257,67	460.257,67	460.257,67	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.504,93	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.504,93	945,73	945,73	3.559,20	945,73	945,73	945,73	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	466.000,00	0,00	120.139,61	0,00	0,00	586.139,61	586.139,61	0,00	570.689,61	570.689,61	570.689,61	570.689,61	15.450,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.897,48	0,00	27.438,12	0,00	0,00	40.335,60	40.335,60	0,00	40.335,60	40.335,60	40.335,60	40.335,60	0,00	
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRA-ESTRUTURA			959.180,96	0,00	200.565,90	0,00	65.861,05	1.093.885,81	1.087.678,61	1.087.678,61	6.207,20	1.072.228,61	1.072.228,61	1.072.228,61	1.072.228,61	15.450,00
2022		MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,75	2.911,91	2.911,91	107,84	2.911,91	2.911,91	2.911,91	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,77	0,00	0,00	1.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.528,08	0,00	2.646,40	0,00	0,00	6.174,48	5.174,48	5.174,48	1.000,00	5.174,48	5.174,48	5.174,48	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,69	0,00	0,00	5.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA			13.716,29	0,00	2.646,40	0,00	0,00	16.362,69	8.086,39	8.086,39	8.276,30	8.086,39	8.086,39	8.086,39	8.086,39	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0014		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1601		REFORMA DO POP SHOPING														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	114.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	114.702,32	114.702,32	0,00	114.702,32	114.702,32	114.702,32	114.702,32	0,00	
Total - REFORMA DO POP SHOPING			114.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	114.702,32	114.702,32	114.702,32	0,00	114.702,32	114.702,32	114.702,32	114.702,32	0,00
2023		CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	113.646,14	0,00	93.036,64	0,00	0,00	206.682,78	206.682,78	206.682,78	0,00	206.682,78	206.682,78	206.682,78	206.682,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	Material De Consumo	197.820,50	0,00	0,00	0,00	190.000,00	7.820,50	0,00	0,00	7.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,48	0,00	0,00	2.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	300.000,00	0,00	354.301,49	0,00	0,00	654.301,49	650.883,48	650.883,48	3.418,01	636.103,50	636.103,50	636.103,50	14.779,98	
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.725,93	14.725,93	274,07	14.725,93	14.725,93	14.725,93	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	11.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,23	0,00	0,00	11.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			694.005,35	0,00	447.338,13	0,00	243.465,00	897.878,48	872.292,19	872.292,19	25.586,29	857.512,21	857.512,21	857.512,21	857.512,21	14.779,98
16		Habitacão														
451		Infra-estrutura Urbana														
0013		MORAR MELHOR E COM DIGNIDADE														
1006		CONSTRUÇÃO DE CASAS POLPULARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	975.938,36	24.061,64	17.547,33	17.547,33	6.514,31	17.547,33	17.547,33	17.547,33	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO DE CASAS POLPULARES			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	975.938,36	24.061,64	17.547,33	17.547,33	6.514,31	17.547,33	17.547,33	17.547,33	17.547,33	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
18		Gestão Ambiental														
451		Infra-estrutura Urbana														
0014		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011		CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,50	0,00	0,00	2.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	36.971,80	0,00	586.654,70	0,00	0,00	623.626,50	623.626,50	623.626,50	0,00	623.626,50	623.626,50	623.626,50	623.626,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	288.711,00	0,00	0,00	0,00	285.413,87	3.297,13	0,00	0,00	3.297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			328.573,30	0,00	586.654,70	0,00	285.413,87	629.814,13	623.626,50	623.626,50	6.187,63	623.626,50	623.626,50	623.626,50	623.626,50	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0008		PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR														
1012		RECUPERACAO DE ESTRADAS, MATA BURROS E BUEIROS,CONST PONTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	90.890,50	0,00	0,00	0,00	65.000,00	25.890,50	23.636,90	23.636,90	2.253,60	23.636,90	23.636,90	23.636,90	23.636,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	64.473,46	0,00	0,00	0,00	63.000,00	1.473,46	0,00	0,00	1.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,62	5.099,00	5.099,00	2.221,62	5.099,00	5.099,00	5.099,00	5.099,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	137.532,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	57.532,43	57.209,49	57.209,49	322,94	57.209,49	57.209,49	57.209,49	57.209,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	23.738,46	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.738,46	0,00	0,00	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO DE ESTRADAS, MATA BURROS E BUEIROS,CONST PONTES			323.955,47	0,00	0,00	0,00	228.000,00	95.955,47	85.945,39	85.945,39	10.010,08	85.945,39	85.945,39	85.945,39	85.945,39	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE DESEVOL. URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS - SMDUHO			6.553.407,89	0,00	3.184.344,99	0,00	3.514.960,05	6.222.792,83	6.104.560,40	6.104.560,40	118.232,43	6.074.130,42	6.074.130,42	6.073.930,42	6.073.930,42	30.629,98
0901		SISTEMA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO - SISAPA														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														
2024		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISAPA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	91.478,62	0,00	15.371,61	0,00	0,00	106.850,23	106.333,25	106.333,25	516,98	106.333,25	106.333,25	106.333,25	106.333,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.720,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	397.720,00	388.673,42	388.673,42	9.046,58	388.673,42	388.673,42	388.673,42	388.673,42	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.019,30	2.019,30	80,70	2.019,30	2.019,30	2.019,30	2.019,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.530,00	1.530,00	470,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	204.323,82	0,00	0,00	229.323,82	229.323,82	229.323,82	0,00	229.323,82	229.323,82	229.323,82	229.323,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	36.000,00	0,00	5.050,07	0,00	0,00	41.050,07	40.682,57	40.682,57	367,50	40.682,57	40.682,57	40.682,57	40.682,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	415.000,00	0,00	203.451,44	0,00	0,00	618.451,44	614.191,57	614.191,57	4.259,87	609.470,29	609.470,29	609.370,29	609.370,29	4.821,28
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	61.000,00	0,00	6.030,53	0,00	0,00	67.030,53	64.705,08	64.705,08	2.325,45	64.705,08	64.705,08	64.705,08	64.705,08	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.425,50	0,00	12.419,50	0,00	0,00	14.845,00	14.845,00	14.845,00	0,00	14.845,00	14.845,00	14.845,00	14.845,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISAPA			1.062.724,12	0,00	446.646,97	0,00	30.000,00	1.479.371,09	1.462.304,01	1.462.304,01	17.067,08	1.457.582,73	1.457.582,73	1.457.482,73	1.457.482,73	4.821,28
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0014		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2350		MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO SISAPA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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
Total - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO SISAPA			86.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Saneamento														
512		Saneamento Básico Urbano														
0006		SANEAMENTO BASICO PARA TODOS														
1014		IMPLANT DO SISTEMA DE ABAST DE AGUA NA ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	16.627,62	0,00	0,00	0,00	16.627,62	0,00	0,00	0,00	16.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANT DO SISTEMA DE ABAST DE AGUA NA ZONA RURAL			26.627,62	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.627,62	0,00	0,00	16.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015		AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE PEDRO AFONSO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	154.406,92	0,00	0,00	0,00	90.000,00	64.406,92	59.444,82	59.444,82	4.962,10	59.444,82	59.444,82	59.444,82	59.444,82	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	296.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	16.000,00	9.800,00	9.800,00	6.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE PEDRO AFONSO			550.406,92	0,00	0,00	0,00	470.000,00	80.406,92	69.244,82	69.244,82	11.162,10	69.244,82	69.244,82	69.244,82	69.244,82	0,00
Total - SISTEMA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO - SISAPA			1.725.758,66	0,00	446.646,97	0,00	575.000,00	1.597.405,63	1.531.548,83	1.531.548,83	65.856,80	1.526.827,55	1.526.827,55	1.526.727,55	1.526.727,55	4.821,28
1001		SECRETARIA MUN DE RELACOES INSTITUCIONAIS - SMRI														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														
2025		MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	6.666,50	0,00	0,00	126.666,50	117.976,17	117.976,17	8.690,33	117.976,17	117.976,17	117.976,17	117.976,17	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.644,45	1.644,45	55,55	1.644,45	1.644,45	1.644,45	1.644,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	180,00	180,00	1.006,92	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	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	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	110,23	0,00	0,00	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	11.022,40	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.022,40	1.930,00	1.930,00	1.092,40	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS			135.206,47	0,00	6.666,50	0,00	8.000,00	133.872,97	121.730,62	121.730,62	12.142,35	121.730,62	121.730,62	121.730,62	121.730,62	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE RELACOES INSTITUCIONAIS - SMRI			135.206,47	0,00	6.666,50	0,00	8.000,00	133.872,97	121.730,62	121.730,62	12.142,35	121.730,62	121.730,62	121.730,62	121.730,62	0,00
1101		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES-SEMUCE														
13		Cultura														
392		Difusão Cultural														
0010		REGASTANDO A CULTURA														
1016		AQUISIÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2026		APOIO A REALIZACAO DA TEMPORADA DE PRAIA E CARNAVAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	69.504,50	0,00	0,00	0,00	17.710,06	51.794,44	47.565,21	47.565,21	4.229,23	47.565,21	47.565,21	47.565,21	47.565,21	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	Material De Consumo	31.009,70	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.009,70	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.803,85	17.335,00	17.335,00	468,85	17.335,00	17.335,00	17.335,00	17.335,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.621,16	0,00	1.568,84	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.013.225,44	0,00	37.695,86	0,00	0,00	1.050.921,30	1.049.435,70	1.049.435,70	1.485,60	1.049.435,70	1.049.435,70	1.049.435,70	1.049.435,70	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,04	0,00	0,00	7.635,04	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	21.386,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.386,00	0,00	0,00	3.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,06	0,00	0,00	4.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - APOIO A REALIZACAO DA TEMPORADA DE PRAIA E CARNAVAL			1.166.378,75	0,00	39.264,70	0,00	65.710,06	1.139.933,39	1.117.525,91	1.117.525,91	22.407,48	1.117.525,91	1.117.525,91	1.117.525,91	1.117.525,91	0,00	
2027		PROMOCAO A CULTURA E DIFUSAO CULTURAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoa Civil	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25	1.630,00	1.630,00	1.043,25	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	41.079,00	0,00	0,00	0,00	28.264,63	12.814,37	12.814,37	12.814,37	0,00	12.814,37	12.814,37	12.814,37	12.814,37	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13	0,00	0,00	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50	9.580,00	9.580,00	6.459,50	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.693,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.693,00	7.074,75	7.074,75	618,25	6.883,18	6.883,18	6.883,18	6.883,18	191,57	
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.827,81	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.827,81	0,00	0,00	1.827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13	0,00	0,00	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	32.079,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.079,00	3.915,60	3.915,60	3.163,40	3.915,60	3.915,60	3.915,60	3.915,60	0,00	
Total - PROMOCAO A CULTURA E DIFUSAO CULTURAL			124.493,82	0,00	0,00	0,00	75.264,63	49.229,19	35.014,72	35.014,72	14.214,47	34.823,15	34.823,15	34.823,15	34.823,15	191,57	
23		Comércio e Serviços															
695		Turismo															
0018		TURISMO NA CIDADE															
2028		RECEPCOES E FESTIVIDADES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	48.118,50	0,00	19.256,43	0,00	0,00	67.374,93	67.374,93	67.374,93	0,00	66.744,93	66.744,93	66.744,93	66.744,93	630,00	
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	50,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	593,46	0,00	6.156,54	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.415,80	0,00	5.474,20	0,00	0,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	0,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	320.790,00	0,00	107.068,88	0,00	0,00	427.858,88	427.858,88	427.858,88	0,00	395.718,88	395.718,88	373.718,88	373.718,88	54.140,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	593,46	0,00	0,00	593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - RECEPCOES E FESTIVIDADES CIVICAS/COMEMORATIVAS			376.511,22	0,00	139.956,05	0,00	0,00	516.467,27	515.823,81	515.823,81	643,46	483.053,81	483.053,81	461.053,81	461.053,81	54.770,00	
27		Desporto e Lazer															
812		Desporto Comunitário															
0011		PROMOCAO AO ESPORTE E LAZER															
1017		CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA, ESTÁDIO E CAMPO DE FUTEBOL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	70.264,64	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.264,64	38.612,65	38.612,65	1.651,99	38.612,65	38.612,65	38.612,65	38.612,65	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	413.758,73	0,00	108.546,56	0,00	0,00	522.305,29	522.305,29	522.305,29	0,00	522.305,29	522.305,29	522.305,29	522.305,29	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA, ESTÁDIO E CAMPO DE			484.023,37	0,00	108.546,56	0,00	30.000,00	562.569,93	560.917,94	560.917,94	1.651,99	560.917,94	560.917,94	560.917,94	560.917,94	0,00
2029		MANUTENCAO DO ESPORTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.897,63	0,00	65.403,27	0,00	0,00	71.300,90	68.258,40	68.258,40	3.042,50	68.258,40	68.258,40	68.258,40	68.258,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.711,00	0,00	165.456,15	0,00	0,00	341.167,15	335.369,72	335.369,72	5.797,43	335.369,72	335.369,72	335.369,72	335.369,72	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	3.641,64	3.641,64	358,36	3.641,64	3.641,64	3.641,64	3.641,64	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80	1.850,00	1.850,00	4.565,80	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	85.544,00	0,00	22.777,80	0,00	0,00	108.321,80	108.321,80	108.321,80	0,00	108.321,80	108.321,80	105.354,90	105.354,90	2.966,90
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	20.010,18	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13.010,18	12.427,80	12.427,80	582,38	12.427,80	12.427,80	12.427,80	12.427,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.879,92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.879,92	1.395,35	1.395,35	484,57	1.395,35	1.395,35	1.395,35	1.395,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	94.851,00	0,00	0,00	0,00	5.380,96	89.470,04	89.470,04	89.470,04	0,00	89.470,04	89.470,04	89.470,04	89.470,04	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	40.890,50	0,00	0,00	0,00	6.590,50	34.300,00	34.100,00	34.100,00	200,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,77	0,00	0,00	2.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESPORTE			473.217,80	0,00	256.422,22	0,00	54.971,46	674.668,56	657.619,75	657.619,75	17.048,81	657.619,75	657.619,75	654.652,85	654.652,85	2.966,90
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES-SEMUCE			2.774.624,96	0,00	544.189,53	0,00	375.946,15	2.942.868,34	2.886.902,13	2.886.902,13	55.966,21	2.853.940,56	2.853.940,56	2.828.973,66	2.828.973,66	57.928,47
1201		SECRETARIA MUN. DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														
2030		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.693,00	0,00	42.325,78	0,00	0,00	53.018,78	38.293,78	38.293,78	14.725,00	38.293,78	38.293,78	38.293,78	38.293,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.246,00	0,00	111.711,94	0,00	0,00	241.957,94	241.957,94	241.957,94	0,00	241.957,94	241.957,94	241.957,94	241.957,94	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	3.600,00	0,00	1.903,01	0,00	0,00	5.503,01	3.503,01	3.503,01	2.000,00	3.503,01	3.503,01	3.503,01	3.503,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,70	2.720,00	2.720,00	1.903,70	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	32.079,00	0,00	130.644,10	0,00	0,00	162.723,10	162.723,10	162.723,10	0,00	162.723,10	162.723,10	162.723,10	162.723,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.456,73	0,00	0,00	0,00	5.000,00	456,73	0,00	0,00	456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.500,00	0,00	82.602,46	0,00	0,00	90.102,46	89.902,46	89.902,46	200,00	89.702,46	89.702,46	89.702,46	89.702,46	200,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.696,85	4.696,85	3,15	4.696,85	4.696,85	4.696,85	4.696,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	2.699,00	2.699,00	2.845,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			208.046,38	0,00	369.187,29	0,00	7.000,00	570.233,67	546.496,14	546.496,14	23.737,53	546.296,14	546.296,14	546.296,14	546.296,14	200,00
20		Agricultura														
125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
0100		MANTER OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO														
2091		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.860,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
602		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL													
0008		PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR													
1019		CONSTRUIR E EQUIPAR ABATEDOURO DE FRANGOS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.683,13	0,00	0,00	0,00	6.683,13	0,00	0,00	6.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	29.634,98	0,00	0,00	0,00	29.634,98	0,00	0,00	29.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.683,13	0,00	0,00	0,00	6.683,13	0,00	0,00	6.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR E EQUIPAR ABATEDOURO DE FRANGOS			48.347,74	0,00	0,00	0,00	48.347,74	0,00	0,00	48.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		Abastecimento													
0008		PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR													
1020		IMPANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	16.039,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.010,18	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.145,73	0,00	0,00	0,00	145,73	0,00	0,00	145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIA			52.195,41	0,00	0,00	0,00	1.195,41	0,00	0,00	1.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA E FÁBRICA DE FARINHA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.002,04	0,00	0,00	0,00	1.002,04	0,00	0,00	1.002,04	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	17.636,65	0,00	0,00	0,00	636,65	0,00	0,00	636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	57.858,25	0,00	0,00	0,00	158,25	0,00	0,00	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA E FÁBRICA DE FARINHA			97.189,94	0,00	0,00	0,00	2.489,94	0,00	0,00	2.489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	70.606,79	0,00	0,00	0,00	606,79	0,00	0,00	606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			172.606,79	0,00	0,00	0,00	5.673,27	0,00	0,00	5.673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL													
0015		INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUCAO AGRICOLA													
1032		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.279,57	0,00	0,00	2.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS			800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.279,57	0,00	0,00	2.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608		Promoção da Produção Agropecuária													
0008		PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR													
1019		CONSTRUIR E EQUIPAR ABATEDOURO DE FRANGOS													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR E EQUIPAR ABATEDOURO DE FRANGOS			0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO			1.428.386,26	0,00	369.187,29	0,00	1.213.213,95	584.359,60	546.636,14	546.636,14	37.723,46	546.436,14	546.436,14	546.436,14	546.436,14	200,00
Total - EXECUTIVO			20.299.711,68	0,00	6.452.643,59	0,00	6.452.643,59	20.299.711,68	19.581.492,97	19.581.492,97	718.218,71	19.384.527,34	19.384.527,34	19.153.648,95	19.153.648,95	427.844,02
TOTAL GERAL			20.299.711,68	0,00	6.452.643,59	0,00	6.452.643,59	20.299.711,68	19.581.492,97	19.581.492,97	718.218,71	19.384.527,34	19.384.527,34	19.153.648,95	19.153.648,95	427.844,02

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.04.122.0002.2002 3.1.90.11	582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.530,34	0,00	544.969,66
02.0201.04.122.0002.2002 3.1.90.92	1.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	680,38
02.0201.04.122.0002.2002 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
02.0201.04.122.0002.2002 3.1.91.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.14	25.395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.395,88
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.30	95.007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326,05	0,00	65.681,26
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.33	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	673,25
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,30	0,00	999,70
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.39	170.000,00	71.777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.777,38
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,39	0,00	1.991,61
02.0201.04.122.0002.2002 4.4.90.52	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	4.993,00
02.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.11	106.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	104.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.33	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
02.0301.04.122.0003.2003 4.4.90.52	2.400,00	1.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,70
02.0401.18.512.0006.1031 3.1.90.04	0,00	11.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,96
02.0401.18.512.0006.1031 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,29	0,00	190.687,71
02.0401.18.512.0006.1031 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0401.18.512.0006.1031 3.1.90.94	500,00	822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,11
02.0401.18.512.0006.1031 3.3.90.14	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
02.0401.18.512.0006.1031 3.3.90.30	5.000,00	516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,50
02.0401.18.512.0006.1031 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
02.0401.18.512.0006.1031 4.4.90.51	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	115.000,00
02.0401.18.512.0006.1031 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
02.0501.04.122.0003.2004 3.3.40.41	81.000,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.867,00
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.04	53.465,00	37.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.152,76
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.11	563.000,00	108.494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.494,07

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.13	605.330,73	338.451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.782,58
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.92	1.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,31
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.94	5.000,00	1.189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,19
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.14	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.30	64.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,81	0,00	54.797,19
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.35	78.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.36	58.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,12	0,00	30.434,80
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.39	360.000,00	18.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,65
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.91	18.000,00	126.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.458,89
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.93	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
02.0501.04.122.0003.2005 4.4.90.52	43.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	33.305,53
02.0501.04.122.0003.2005 4.6.90.71	2.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,48
02.0501.06.181.0008.2007 3.3.90.30	21.386,00	4.890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.276,65
02.0501.06.181.0008.2007 3.3.90.36	14.000,00	984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984,64

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0501.06.181.0008.2007 3.3.90.39	23.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.738,46
02.0501.06.181.0008.2007 3.3.90.92	1.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	449,41
02.0501.06.181.0008.2007 4.4.90.52	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
02.0501.06.181.0013.2351 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0501.06.181.0013.2351 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0501.06.181.0013.2351 4.4.90.52	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.0501.08.243.0007.2008 3.1.90.11	105.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
02.0501.08.243.0007.2008 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.50.43	1.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,23
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.90.36	12.196,05	8.742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.938,90
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.90.39	8.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,33
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.0501.08.243.0007.2008 4.4.90.52	3.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0501.99.999.0099.9001 9.9.99.99	241.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.127,15
02.0601.04.123.0003.2009 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0601.04.123.0003.2009 3.3.90.35	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	78.000,00
02.0601.04.123.0003.2010 3.1.90.11	420.000,00	75.480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.480,48
02.0601.04.123.0003.2010 3.1.91.13	10.000,00	9.005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.005,89
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.14	5.346,50	1.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,42
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.30	36.564,10	35.173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.737,51
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.35	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,55
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.36	3.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,50
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.39	370.000,00	111.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.970,22
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.92	3.477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,74
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.93	10.000,00	105.720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	105.720,70
02.0601.04.123.0003.2010 4.4.90.52	16.039,50	1.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,60
02.0601.06.181.0013.2006 3.1.90.91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.0601.06.181.0013.2006 4.6.90.91	380.000,00	22.649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.649,56

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0601.28.843.0003.2011 3.1.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0601.28.843.0003.2011 3.2.90.21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0601.28.843.0003.2011 3.3.90.91	23.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	465,00
02.0601.28.843.0003.2011 4.6.90.71	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.869,96	0,00	258.130,04
02.0601.28.846.0003.2012 3.3.90.47	351.120,00	4.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.875,37
02.0701.04.695.0018.2013 3.3.90.30	10.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.810,62
02.0701.04.695.0018.2013 3.3.90.36	0,00	8.468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,26
02.0701.04.695.0018.2013 3.3.90.39	81.598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.238,94	0,00	10.359,34
02.0701.18.122.0003.2014 3.1.90.04	70.000,00	45.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.933,45
02.0701.18.122.0003.2014 3.1.90.11	119.146,90	220.962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.109,43
02.0701.18.122.0003.2014 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0701.18.122.0003.2014 3.1.90.94	4.048,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,05
02.0701.18.122.0003.2014 3.3.90.14	5.453,43	2.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00
02.0701.18.122.0003.2014 3.3.90.30	20.000,00	43.672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.672,93
02.0701.18.122.0003.2014 3.3.90.36	10.000,00	7.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.161,26

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0701.18.122.0003.2014 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.0701.18.122.0003.2014 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
02.0701.18.122.0003.2014 4.4.90.52	20.300,00	3.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.869,60
02.0701.18.182.0016.2015 3.3.90.30	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
02.0701.18.182.0016.2015 3.3.90.39	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
02.0701.18.512.0016.2016 3.3.90.30	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
02.0701.18.512.0016.2016 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
02.0701.18.512.0016.2016 3.3.90.39	34.217,60	47.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.350,00
02.0701.18.512.0016.2016 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0701.18.512.0016.2016 4.4.90.51	115.989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	40.989,76
02.0701.18.541.0016.2017 3.3.90.35	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85
02.0701.18.541.0016.2017 3.3.90.39	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
02.0701.18.541.0016.2017 4.4.90.52	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,69
02.0701.18.541.0016.2018 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.960,70	0,00	22.039,30
02.0701.18.541.0016.2018 3.3.90.36	7.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,85

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0701.18.541.0016.2018 3.3.90.39	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,99	0,00	355.518,01
02.0701.18.541.0016.2018 3.3.90.92	34.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.217,60
02.0701.18.541.0016.2018 4.4.90.51	16.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,55	0,00	361,45
02.0701.18.541.0016.2018 4.4.90.52	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
02.0701.18.541.0016.2019 3.3.90.30	17.156,13	66.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
02.0701.18.541.0016.2019 3.3.90.39	398.650,41	148.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
02.0701.18.541.0016.2019 3.3.90.92	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	69.000,00
02.0701.18.541.0016.2019 4.4.90.52	10.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	9.010,62
02.0701.18.542.0016.1004 4.4.90.52	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	465,00
02.0701.18.542.0016.1005 3.3.90.30	26.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	4.296,60
02.0701.18.542.0016.1005 3.3.90.39	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	554,40
02.0701.23.692.0101.1003 3.3.90.30	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	93,00
02.0701.23.692.0101.1003 3.3.90.31	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	346,50
02.0701.23.692.0101.1003 3.3.90.32	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	693,00
02.0701.23.692.0101.1003 3.3.90.39	37.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.425,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0801.06.125.0013.1600 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.788,36	0,00	206.211,64
02.0801.15.451.0014.1007 3.3.90.30	0,00	38.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,90
02.0801.15.451.0014.1007 4.4.90.51	467.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.493,41	0,00	22.226,59
02.0801.15.451.0014.1008 4.4.90.51	904.731,05	671.863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	951.594,51
02.0801.15.451.0014.1008 4.4.90.92	1.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,76
02.0801.15.451.0014.1009 3.3.90.30	50.165,00	53.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	75.732,30
02.0801.15.451.0014.1009 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.0801.15.451.0014.1009 4.4.90.51	238.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	11.839,52
02.0801.15.451.0014.1010 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.0801.15.451.0014.1010 4.4.90.51	237.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	8.279,57
02.0801.15.451.0014.1602 4.4.90.51	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
02.0801.15.451.0014.2020 3.1.90.04	69.504,50	179.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.866,34
02.0801.15.451.0014.2020 3.1.90.11	332.000,00	141.624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.624,22
02.0801.15.451.0014.2020 3.1.90.94	5.000,00	4.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,97
02.0801.15.451.0014.2020 3.3.90.14	2.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,80

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0801.15.451.0014.2020 3.3.90.30	180.000,00	643.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.305,46
02.0801.15.451.0014.2020 3.3.90.36	4.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
02.0801.15.451.0014.2020 3.3.90.39	70.000,00	206.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.406,11
02.0801.15.451.0014.2020 3.3.90.92	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
02.0801.15.451.0014.2020 4.4.90.52	15.000,00	3.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.703,60
02.0801.15.451.0014.2021 3.1.90.11	51.861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.861,05	0,00	0,00
02.0801.15.451.0014.2021 3.3.90.30	407.917,50	52.988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.905,67
02.0801.15.451.0014.2021 3.3.90.36	18.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	4.504,93
02.0801.15.451.0014.2021 3.3.90.39	466.000,00	120.139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.139,61
02.0801.15.451.0014.2021 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0801.15.451.0014.2021 4.4.90.52	12.897,48	27.438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.335,60
02.0801.15.451.0014.2022 3.3.90.30	3.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,75
02.0801.15.451.0014.2022 3.3.90.36	1.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,77
02.0801.15.451.0014.2022 3.3.90.39	3.528,08	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,48
02.0801.15.451.0014.2022 4.4.90.51	5.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,69

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0801.15.452.0014.1601 4.4.90.51	114.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.702,32
02.0801.15.452.0014.2023 3.3.90.30	311.466,64	93.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	214.503,28
02.0801.15.452.0014.2023 3.3.90.36	2.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,48
02.0801.15.452.0014.2023 3.3.90.39	353.465,00	354.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00	0,00	654.301,49
02.0801.15.452.0014.2023 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0801.15.452.0014.2023 4.4.90.51	11.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,23
02.0801.16.451.0013.1006 4.4.90.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.938,36	0,00	24.061,64
02.0801.18.451.0014.1011 3.3.90.92	2.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,50
02.0801.18.451.0014.1011 4.4.90.51	325.682,80	586.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.413,87	0,00	626.923,63
02.0801.26.782.0008.1012 3.3.90.30	155.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	27.363,96
02.0801.26.782.0008.1012 3.3.90.36	7.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,62
02.0801.26.782.0008.1012 3.3.90.39	137.532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	57.532,43
02.0801.26.782.0008.1012 4.4.90.51	23.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.738,46
02.0901.04.122.0003.2024 3.1.90.04	91.478,62	15.371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.850,23
02.0901.04.122.0003.2024 3.1.90.11	427.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	397.720,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0901.04.122.0003.2024 3.1.90.94	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02.0901.04.122.0003.2024 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0901.04.122.0003.2024 3.3.90.30	25.000,00	204.323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.323,82
02.0901.04.122.0003.2024 3.3.90.36	36.000,00	5.050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.050,07
02.0901.04.122.0003.2024 3.3.90.39	415.000,00	203.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.451,44
02.0901.04.122.0003.2024 3.3.90.92	61.000,00	6.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.030,53
02.0901.04.122.0003.2024 4.4.90.52	2.425,50	12.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.845,00
02.0901.15.451.0014.2350 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0901.15.451.0014.2350 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0901.15.451.0014.2350 3.3.90.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.0901.15.451.0014.2350 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0901.15.451.0014.2350 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0901.17.512.0006.1014 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0901.17.512.0006.1014 4.4.90.52	16.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.627,62
02.0901.17.512.0006.1015 4.4.90.51	154.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	64.406,92

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0901.17.512.0006.1015 4.4.90.52	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	16.000,00
02.0901.17.512.0006.1015 4.4.90.61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.1001.04.122.0003.2025 3.1.90.11	120.000,00	6.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.666,50
02.1001.04.122.0003.2025 3.1.90.94	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
02.1001.04.122.0003.2025 3.3.90.14	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
02.1001.04.122.0003.2025 3.3.90.30	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
02.1001.04.122.0003.2025 3.3.90.39	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,23
02.1001.04.122.0003.2025 4.4.90.52	11.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.022,40
02.1101.13.392.0010.1016 4.4.90.61	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.1101.13.392.0010.2026 3.3.90.30	100.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.710,06	0,00	52.804,14
02.1101.13.392.0010.2026 3.3.90.36	19.425,01	1.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.993,85
02.1101.13.392.0010.2026 3.3.90.39	1.042.246,48	37.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.061.942,34
02.1101.13.392.0010.2026 3.3.90.92	4.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,06
02.1101.13.392.0010.2027 3.3.90.14	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25
02.1101.13.392.0010.2027 3.3.90.30	41.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.264,63	0,00	12.814,37

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.1101.13.392.0010.2027 3.3.90.32	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13
02.1101.13.392.0010.2027 3.3.90.36	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50
02.1101.13.392.0010.2027 3.3.90.39	31.520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.520,81
02.1101.13.392.0010.2027 3.3.90.92	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13
02.1101.13.392.0010.2027 4.4.90.52	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.079,00
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.30	48.118,50	19.256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.374,93
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.32	593,46	6.156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.36	6.415,80	5.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.39	320.790,00	107.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.858,88
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.92	593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,46
02.1101.27.812.0011.1017 4.4.90.51	484.023,37	108.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	562.569,93
02.1101.27.812.0011.2029 3.1.90.04	5.897,63	65.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,90
02.1101.27.812.0011.2029 3.1.90.11	175.711,00	165.456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.167,15
02.1101.27.812.0011.2029 3.1.90.94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.14	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.30	85.544,00	22.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.321,80
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.31	20.010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	13.010,18
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.36	11.879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.879,92
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.39	94.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,96	0,00	89.470,04
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.48	40.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,50	0,00	34.300,00
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.92	2.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,77
02.1101.27.812.0011.2029 4.4.90.52	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
02.1201.04.122.0003.2030 3.1.90.04	10.693,00	42.325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.018,78
02.1201.04.122.0003.2030 3.1.90.11	130.246,00	111.711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.957,94
02.1201.04.122.0003.2030 3.1.90.94	3.600,00	1.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,01
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.14	4.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,70
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.30	32.079,00	130.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.723,10
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.33	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.36	5.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	456,73
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.39	7.500,00	82.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.102,46
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.92	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
02.1201.04.122.0003.2030 4.4.90.52	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
02.1201.20.125.0100.2091 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.125.0100.2091 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.125.0100.2091 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	0,00	140,00
02.1201.20.125.0100.2091 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.602.0008.1019 3.3.90.30	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
02.1201.20.602.0008.1019 4.4.90.51	36.318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.318,11
02.1201.20.602.0008.1019 4.4.90.52	6.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,13
02.1201.20.605.0008.1020 3.3.90.30	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	39,50
02.1201.20.605.0008.1020 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.1201.20.605.0008.1020 3.3.90.39	5.010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10,18
02.1201.20.605.0008.1020 4.4.90.51	30.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	145,73

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.1201.20.605.0008.2031 3.3.90.30	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	693,00
02.1201.20.605.0008.2031 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.605.0008.2031 3.3.90.36	1.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,04
02.1201.20.605.0008.2031 3.3.90.39	17.636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	636,65
02.1201.20.605.0008.2031 4.4.90.52	57.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	158,25
02.1201.20.605.0008.2090 3.3.90.30	70.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	606,79
02.1201.20.605.0008.2090 3.3.90.32	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.933,52	0,00	66,48
02.1201.20.605.0008.2090 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.605.0008.2090 3.3.90.39	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.605.0008.2090 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.605.0008.2090 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.1201.20.606.0015.1032 4.4.90.52	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.720,43	0,00	2.279,57
02.1201.20.608.0008.1019 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
02.1201.20.608.0008.1019 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
02.1201.20.608.0008.1019 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
TOTAL	20.299.711,68	6.452.643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452.643,59	0,00	20.299.711,68

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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	277.250,95	427.844,02	0,00	211.149,10	65.521,85	428.424,02
	CIRCULANTE	57.100,98	1.258.564,78	0,00	1.193.743,91	0,00	121.921,85
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	57.100,98	1.258.564,78	0,00	1.193.743,91	0,00	121.921,85
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	334.351,93	1.686.408,80	0,00	1.404.893,01	65.521,85	550.345,87

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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
2017000000246	10/02/2017	02.0201.04.122.0002.2002 339039190	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2017000000248	10/02/2017	02.0501.04.122.0003.2005 339039190	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017000000273	15/02/2017	02.0801.15.451.0014.2087 339039999	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA - ME	1.119,91	0,00	0,00	0,00	1.119,91	0,00	1.119,91	0,00
2017000000434	09/03/2017	02.0501.04.122.0003.2005 339036150	58601848168 - MARIA VERA RIBEIRO DOS SANTOS	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
2017000000476	17/03/2017	02.1101.23.695.0018.2104 339039999	01216991103 - ANACLETO GOMES CAVALCANTE NETO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2017000000517	22/03/2017	02.0801.15.451.0014.2088 339036990	02683434111 - ATAIDE PEREIRA DA SILVA	1.011,96	0,00	0,00	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96	0,00
2017000000614	01/03/2017	02.0501.04.122.0003.2005 339036990	62173448072 - CARLOS MAGNO GOMES DA COSTA	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
2017000001594	29/08/2017	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	13021397000140 - NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MON EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017000001661	06/09/2017	02.0801.15.451.0014.2087 339039999	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
2018000000297	01/02/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00
2018000000300	01/02/2018	02.0801.15.451.0014.2021 339039999	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA - ME	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2018000000322	07/02/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339036150	58601848168 - MARIA VERA RIBEIRO DOS SANTOS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
2018000000352	08/02/2018	02.0701.18.541.0016.2018 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACOES LTDA ME	26.288,00	0,00	0,00	0,00	26.288,00	0,00	26.288,00	0,00
2018000000374	15/02/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	10271457000194 - SP TELECOMUNICACOES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201800000399	21/02/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	10809018000192 - MELO E BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	8.200,00	0,00	0,00	7.200,00	1.000,00	7.200,00	1.000,00	0,00
201800000557	01/03/2018	02.0701.18.541.0016.2017 339039999	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA-ME	4.725,00	0,00	0,00	4.450,00	275,00	4.450,00	275,00	0,00
201800000560	01/03/2018	02.0201.04.122.0002.2002 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
201800000571	01/03/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
201800000677	14/03/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
201800000714	21/03/2018	02.0901.17.512.0006.2024 339039999	00510485000163 - CASTELO SERV. DE INST. ELETRICA E COM LT	18.515,00	0,00	0,00	18.465,00	50,00	18.465,00	50,00	0,00
2018000001096	11/05/2018	02.0501.08.243.0007.2008 339036990	04297390108 - ANA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000001153	17/05/2018	02.1101.27.812.0011.2029 339039999	13221893000147 - LIGA ESPORTIVA DE PEDRO AFONSO-LEPA	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
2018000001341	05/06/2018	02.0701.18.122.0003.2014 339039999	10271457000194 - SP TELECOMUNICACOES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000001393	14/06/2018	02.1101.27.812.0011.2029 339039999	20326407000110 - JOSINEY BEZERRA SOARES - MEI	6.600,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2018000001762	01/08/2018	02.0801.15.451.0014.1006 449051910	13753723000103 - CONSTRUTORA ALDS LTDA-ME	63.624,68	0,00	0,00	60.886,70	2.737,98	60.886,70	2.737,98	0,00
2018000001792	07/08/2018	02.1101.27.812.0011.2029 339039999	17848093000101 - FEDERACAO TOCANTINENSE DE DESPORTO FTDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000002028	12/09/2018	02.0901.17.512.0006.2024 339030990	00510485000163 - CASTELO SERV. DE INST. ELETRICA E COM LT	17.099,58	0,00	0,00	17.099,58	0,00	17.099,58	0,00	0,00
2018000002047	17/09/2018	02.1101.13.392.0010.2027 339036990	02618702115 - MANOEL BONFIM GOMES DE MATOS	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2018000002093	17/09/2018	02.0901.17.512.0006.2024 339030990	20853282000187 - V B N MARREZ EIRELI - ME	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00
2018000002464	09/10/2018	02.1201.04.122.0003.2030 449052360	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2018000002465	09/10/2018	02.0501.04.122.0003.2005 449052340	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00	0,00	5.366,00	0,00	0,00
2018000002467	09/10/2018	02.1001.04.122.0003.2025 449052340	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00
2018000002474	09/10/2018	02.0901.17.512.0006.2024 449052360	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
2018000002501	11/10/2018	02.0901.17.512.0006.2024 339039999	20121565000134 - RADIONET NETWORK E TELECOM LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000002617	25/10/2018	02.1201.04.122.0003.2030 339039999	27538868000104 - AHM SISTEMA DE SEGURANCA CEICULAR LTDA	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00
2018000003008	21/11/2018	02.1101.27.812.0011.2029 339030140	81839540000165 - ZANOELLO IND. DE TROFEUS	3.603,82	0,00	0,00	3.603,82	0,00	3.603,82	0,00	0,00
2018000003015	26/11/2018	02.0701.18.122.0003.2014 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00
2018000003016	26/11/2018	02.0701.18.122.0003.2014 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2018000003021	27/11/2018	02.1101.27.812.0011.2029 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
2018000003059	04/12/2018	02.0801.15.451.0014.2021 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
2018000003110	12/12/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
2018000003114	17/12/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
2018000003125	19/12/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				277.250,95	0,00	0,00	211.729,10	65.521,85	211.149,10	65.521,85	580,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000000098	17/01/2019	02.0901.04.122.0003.2024 339039999	20121565000134 - RADIONET NETWORK E TELECOM LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000000173	30/01/2019	02.0901.04.122.0003.2024 339039999	76535764032509 - OI S/A	0,00	196,08	0,00	0,00	196,08	0,00	0,00	196,08
2019000000174	30/01/2019	02.1101.13.392.0010.2027 339039900	76535764032509 - OI S/A	0,00	191,57	0,00	0,00	191,57	0,00	0,00	191,57
2019000000179	30/01/2019	02.0901.04.122.0003.2024 339039999	76535764032509 - OI S/A	0,00	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	0,00	197,47
2019000000362	01/02/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	0,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
2019000000369	04/02/2019	02.0801.15.451.0014.2021 339039999	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2019000000370	04/02/2019	02.0801.15.452.0014.2023 339039999	18045076000107 - CORFIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME	0,00	14.779,98	0,00	0,00	14.779,98	0,00	0,00	14.779,98
2019000000372	05/02/2019	02.0501.06.181.0008.2007 339036150	98231553134 - ROSENI ALVES DA SILVA	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00
2019000000373	05/02/2019	02.0201.04.122.0002.2002 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000374	05/02/2019	02.0201.04.122.0002.2002 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000000376	05/02/2019	02.0901.04.122.0003.2024 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000391	06/02/2019	02.1201.04.122.0003.2030 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000000392	06/02/2019	02.0801.15.451.0014.2020 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
2019000000397	06/02/2019	02.0701.18.541.0016.2017 339039999	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA-ME	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000000399	07/02/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000000400	07/02/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2019000000407	08/02/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339035010	29940445000133 - LUCAS MARTINS-SOCIENIDADE IND. DE ADVOCACIA	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2019000000411	11/02/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039900	05423963001193 - OI MOVEI S.A.	0,00	164,80	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00	164,80
2019000000492	21/02/2019	02.0901.04.122.0003.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - MATRIZ PALMAS	0,00	1.327,73	0,00	0,00	1.327,73	0,00	0,00	1.327,73
2019000000582	07/03/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000603	08/03/2019	02.0501.08.243.0007.2008 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00
2019000000655	15/03/2019	02.0801.15.451.0014.2021 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
2019000000710	21/03/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	13021397000140 - JOB ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000000932	07/05/2019	02.0701.18.122.0003.2014 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2019000001335	05/07/2019	02.0701.18.541.0016.2019 339039780	18626336000120 - CLEAN SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2019000001845	17/09/2019	02.0701.18.512.0016.2016 339039999	16705323000110 - RAFAEL BRAUDES NAVES-ME	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000002013	10/10/2019	02.0701.18.122.0003.2014 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000002126	24/10/2019	02.1101.27.812.0011.2029 339030140	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	0,00	2.966,90	0,00	2.966,90	0,00	0,00	0,00	2.966,90
2019000002645	09/12/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
2019000002742	27/12/2019	02.1101.23.695.0018.2028 339039999	12691645000105 - PRODUTORA DRAGAO DO MAR LTDA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2019000002745	30/12/2019	02.1101.23.695.0018.2028 339039999	12265891000197 - FABRICA DE SHOWS PRODUTORA E EVENTOS EIRELI	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2019000002748	30/12/2019	02.0601.04.123.0003.2010 339039999	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2019000002751	30/12/2019	02.1101.23.695.0018.2028 339039999	26797730000159 - ESTRUTURAL PALCO E SOM EIRELI-EPP	0,00	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00
2019000002752	30/12/2019	02.1101.23.695.0018.2028 339030070	23054748000172 - REINALDO GONCALVES DOS SANTOS - ME	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2019000002753	30/12/2019	02.1101.23.695.0018.2028 339039800	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2019000002754	30/12/2019	02.0501.04.122.0003.2005 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	204.459,49	0,00	204.459,49	0,00	0,00	0,00	204.459,49
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	427.844,02	0,00	230.878,39	196.965,63	0,00	0,00	427.844,02
TOTAL GERAL				277.250,95	427.844,02	0,00	442.607,49	262.487,48	211.149,10	65.521,85	428.424,02

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	277.250,95	427.844,02	0,00	211.149,10	65.521,85	428.424,02
	CIRCULANTE	57.100,98	1.258.564,78	0,00	1.193.743,91	0,00	121.921,85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	57.100,98	1.258.564,78	0,00	1.193.743,91	0,00	121.921,85
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	334.351,93	1.686.408,80	0,00	1.404.893,01	65.521,85	550.345,87

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.174.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.738,02	0,00
0080.00.000 CIDE	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	19.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.439,20	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)	621.322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	621.322,63	0,00
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	40.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,31	0,00
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.653,29	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	470.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	470.782,25	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	465.079,91	580,00	230.878,39	65.521,85	121.921,85	46.177,82	37.142,08
0010.00.000 Recursos Próprios	465.079,91	580,00	230.878,39	65.521,85	121.921,85	46.177,82	37.142,08
TOTAL (III) = (I + II)	1.639.817,93	580,00	230.878,39	65.521,85	121.921,85	1.220.915,84	37.142,08

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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	5.335.655,28	0,00	0,00	253.292,98	0,00	5.082.362,30
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	989.219,82	258.130,04	0,00	679.829,90	0,00	567.519,96
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.324.875,10	258.130,04	0,00	933.122,88	0,00	5.649.882,26

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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	
Orgão:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Setor:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311010101	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao - Executivo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,38	0,00	0,00	925,62
12311010201	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Executivo	16.707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,37	0,00	0,00	11.051,70
12311010401	0	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes - Executivo	13.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,69	0,00	0,00	9.164,31
12311010801	0	Maquinas E Equipamentos Graficos - Executivo	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,28	0,00	0,00	1.470,72
12311012001	0	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros - Executivo	492.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.862,90	0,00	0,00	326.127,10
12311012101	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	158.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.724,19	0,00	0,00	105.000,81
12311019901	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	21.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,88	0,00	0,00	14.469,12
12311020101	0	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,52	0,00	0,00	1.930,48
12311030201	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	105.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35.794,06	0,00	0,00	69.956,88
12311030301	0	Mobiliario Em Geral - Executivo	101.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.326,81	0,00	0,00	67.089,19
12311030401	0	Utensilios Em Geral - Executivo	21.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,62	0,00	0,00	14.374,78
12311040501	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - Executivo	5.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,27	0,00	0,00	3.890,33
12311050101	0	Veiculos Em Geral - Executivo	289.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.098,30	0,00	0,00	191.728,70
12311050301	0	Veiculos De Tracao Mecanica - Executivo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924,03	0,00	0,00	33.075,97
12311999901	0	Outros Bens Moveis - Executivo	4.192.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.963,54	0,00	0,00	2.773.344,25
	TOTAL NO ANO DE 2018		5.477.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.005,84	0,00	0,00	3.623.599,96
12311010601	201900581	Maquinas E Equipamentos Industriais - Executivo	0,00	36.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.996,00
12311012101	201900473	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12311012101	201900517	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
12311012101	201900518	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	13.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00
12311012101	201901635	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	3.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,60
12311012101	201901739	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00
12311012101	201901740	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
12311030201	201900456	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311030201	201900457	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
12311030201	201900458	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
12311030201	201900459	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
12311030201	201900460	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
12311030201	201900461	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
12311030201	201900470	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
12311030201	201900471	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
12311030201	201900472	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
12311030201	201900474	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
12311030201	201900475	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
12311030201	201900519	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00
12311030201	201900525	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
12311030201	201900526	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
12311030201	201900568	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
12311030201	201900569	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
12311030201	201900688	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
12311030201	201900689	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
12311030201	201900690	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
12311030201	201900691	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
12311030201	201900692	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
12311030201	201900751	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
12311030201	201900841	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	11.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,00
12311030201	201900879	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
12311030201	201901026	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
12311030201	201901027	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
12311030201	201901028	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
12311030201	201901049	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
12311030201	201901075	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
12311030201	201901741	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
12311030301	201901851	Mobiliario Em Geral - Executivo	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
12311030401	201901848	Utensilios Em Geral - Executivo	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
12311030401	201902190	Utensilios Em Geral - Executivo	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
12311999901	201900348	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	4.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00
12311999901	201900575	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
12311999901	201900580	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	238.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.761,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.477.605,80	238.761,00	0,00	0,00	0,00	1.854.005,84	0,00	0,00	3.862.360,96
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12321010201	0	Imoveis Comerciais - Executivo	321.783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.783,45
12321019801	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Executivo	7.983.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983.400,34
12321050101	0	Ruas/Avenidas - Executivo	3.997.181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997.181,46
12321050201	0	Pracas - Executivo	954.217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.217,03
12321050401	0	Pontes - Executivo	48.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.111,29
12321059901	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	512.150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.150,48
12321060101	0	Obras Em Andamento - Executivo	1.911.995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.995,01
TOTAL NO ANO DE 2018			15.728.839,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.728.839,06
12321011101	201901464	Imoveis de Uso Recreativo - Executivo	0,00	84.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.232,84
12321040401	201902310	Casas - Executivo	0,00	17.547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,33
12321050101	201901045	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	37.915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.915,55
12321050101	201901544	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	86.768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.768,81
12321050101	201901545	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	81.232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.232,61
12321050101	201901601	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	31.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.317,55
12321050101	201901653	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	38.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.496,45
12321050101	201901748	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	96.730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.730,83
12321050101	201901776	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	35.753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.753,16
12321050101	201901777	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	118.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.748,26
12321050101	201901810	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	330.864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.864,18
12321050101	201902253	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	28.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.298,18
12321050101	201902444	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00
12321050201	201900735	Pracas - Executivo	0,00	80.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.215,91
12321050201	201901039	Pracas - Executivo	0,00	32.401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.401,39
12321050201	201901141	Pracas - Executivo	0,00	169.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.451,80
12321050201	201901250	Pracas - Executivo	0,00	149.199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.199,79
12321050201	201901365	Pracas - Executivo	0,00	147.823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.823,36
12321050201	201902005	Pracas - Executivo	0,00	44.534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534,25
12321050601	201902710	Sistemas de Esgoto E/Ou de Abastecimento de Agua - Executivo	0,00	110.127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.127,45
12321059901	201901042	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	0,00	16.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.584,16
12321060101	201801762	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	60.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.886,70
12321060101	201900017	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	341.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.476,39
12321060101	201900099	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	35.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.758,48
12321060101	201900102	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	206.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.211,64
12321060101	201900539	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	31.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.049,90
12321060101	201900650	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	42.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.444,82
12321060101	201900729	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	45.979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.979,03
12321060101	201900827	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
12321060101	201901104	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	27.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.971,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12321060101	201901251	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	40.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.576,30
12321060101	201901607	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	22.028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028,49
12321060101	201902052	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	7.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,50
12321060101	201902053	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	9.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,60
12321060101	201902348	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
12321060101	201902349	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	4.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,50
12321060101	201902708	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	68.624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.624,55
12321070001	201901048	Instalacoes - Executivo	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
12321999901	201901040	Outros Bens Imoveis - Executivo	0,00	43.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.076,12
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	2.753.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.069,39
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		15.728.839,06	2.753.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.481.908,45
	TOTAL - Diversos		21.206.444,86	2.991.830,39	0,00	0,00	0,00	1.854.005,84	0,00	0,00	22.344.269,41
	TOTAL - UNIDADE CENTRAL		21.206.444,86	2.991.830,39	0,00	0,00	0,00	1.854.005,84	0,00	0,00	22.344.269,41
	TOTAL - ORGÃO CENTRAL		21.206.444,86	2.991.830,39	0,00	0,00	0,00	1.854.005,84	0,00	0,00	22.344.269,41
	TOTAL GERAL		21.206.444,86	2.991.830,39	0,00	0,00	0,00	1.854.005,84	0,00	0,00	22.344.269,41

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	4.192.296,86
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	8.339.721,68
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	370.399,47
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	361.381,21
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	92.799,57
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	9.689,64
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	17.414.780,60
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.112.850,73
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	25.772,36
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	54.887,91
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	124,87
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	29.560,19
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	395.400,50
	TOTAL DAS RECEITAS	32.399.665,59
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	2.267.976,59
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	2.340.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	2.267.976,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO
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)	3.867.467,98	3.892.639,32	3.433.206,38	3.595.957,48	3.894.482,58	3.680.248,85	5.218.975,43	4.007.511,28	3.677.211,42	5.104.734,70	4.205.748,40	6.580.809,03	51.158.992,85	53.693.429,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	316.567,49	252.644,38	230.058,75	227.866,87	273.407,71	437.212,97	373.727,89	359.274,35	361.512,35	743.102,67	409.649,38	387.296,17	4.372.320,98	4.698.977,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.164,35	21.308,52	24.227,04	33.349,43	43.635,15	89.673,45	28.948,13	34.814,93	46.755,13	79.817,04	42.652,50	6.499,49	482.845,16	522.956,76
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	176.236,37	130.990,11	135.848,38	120.271,08	142.725,30	188.335,86	56.383,24	200.404,85	67.431,12	213.823,13	-171.448,63	-207.736,78	1.053.264,03	1.933.701,07
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	6.033,77	12.623,14	12.650,10	3.922,49	13.026,16	50.752,75	19.364,90	16.500,71	6.383,91	35.220,70	5.439,85	2.217,93	184.136,41	1.444.529,31
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	11.765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.939,24	5.374,19	5.690,83	231.770,03	181.783,13
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	103.133,00	87.722,61	57.333,23	58.558,10	74.021,10	108.450,91	269.031,62	107.553,86	240.942,19	205.302,56	527.631,47	580.624,70	2.420.305,35	616.007,68
Receita Patrimonial	4.076,23	4.609,01	4.320,70	4.361,39	5.148,60	4.136,03	6.234,85	5.622,15	4.840,62	6.307,28	4.917,28	5.347,37	59.921,51	453.591,50
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	122.098,22	140.677,38	121.971,92	161.248,75	131.517,62	111.641,35	153.617,12	146.324,00	178.019,14	198.069,81	153.187,69	175.616,89	1.793.989,89	1.871.275,00
Transferências Correntes	3.402.262,45	3.460.938,15	3.056.928,11	3.181.948,58	3.462.595,83	3.105.488,12	4.661.458,48	3.471.474,58	3.110.343,82	4.123.528,07	3.567.338,19	5.931.570,42	44.535.874,80	46.366.835,31
Cota-Parte do FPM	874.333,05	960.402,50	719.094,75	701.556,07	900.324,98	709.184,00	969.806,47	707.892,61	630.128,80	580.115,39	787.299,61	1.342.215,87	9.882.354,10	9.623.703,20
Cota-Parte do ICMS	1.433.154,90	1.371.481,16	1.292.639,84	1.415.946,68	1.387.180,10	1.370.474,95	1.561.588,11	1.542.146,85	1.367.038,55	1.693.735,24	1.577.499,38	1.748.447,41	17.761.333,17	16.500.000,03
Cota-Parte do IPVA	122.937,57	26.393,10	29.023,09	35.282,48	45.824,47	45.995,89	60.004,39	84.476,11	109.385,73	436.329,34	50.945,31	82.206,16	1.128.803,64	1.229.698,20
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.314,54	2.791,60	2.264,34	289,29	953,61	2.421,17	54,40	883,79	7.989,03	149.767,50	4.295,33	5.934,96	182.959,56	91.963,00
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	13.904,11
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.349,10	1.728,65	2.777,50	972,18	3.931,18	2.444,41	2.883,41	1.866,86	2.675,03	2.913,61	2.173,90	3.397,79	30.113,62	30.000,03
Transferências do FUNDEB	777.395,42	842.709,63	668.024,90	656.252,90	795.329,16	681.487,08	617.675,80	687.377,62	647.207,02	699.624,31	784.808,26	822.766,79	8.680.658,89	7.882.071,12
Outras Transferências Correntes	186.777,87	255.431,51	343.103,69	371.648,98	329.052,33	293.480,62	1.449.445,90	446.830,74	345.919,66	561.042,68	360.316,40	1.926.601,44	6.869.651,82	10.995.495,62
Outras Receitas Correntes	292,67	0,00	612,88	311,17	303,94	400,16	1.500,00	612,48	303,78	11.307,85	30.137,80	292,67	46.075,40	51.464,18
DEDUÇÕES (II)	487.148,01	472.213,50	409.159,80	442.574,97	467.642,92	426.104,03	441.561,72	467.453,28	423.443,43	781.511,26	489.816,93	561.860,01	5.870.489,86	5.049.453,15
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	487.148,01	472.213,50	409.159,80	430.809,20	467.642,92	426.104,03	441.561,72	467.453,28	423.443,43	572.572,02	484.442,74	556.169,18	5.638.719,83	4.867.670,02
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	0,00	11.765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.939,24	5.374,19	5.690,83	231.770,03	181.783,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.380.319,97	3.420.425,82	3.024.046,58	3.153.382,51	3.426.839,66	3.254.144,82	4.777.413,71	3.540.058,00	3.253.767,99	4.323.223,44	3.715.931,47	6.018.949,02	45.288.502,99	48.643.976,29

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 PEDRO AFONSO

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 31/01/2020 10:29:49, 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 PEDRO AFONSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.218.526,49	1.352.871,32	1.483.621,61	1.462.214,08	1.501.622,71	1.654.102,57	1.560.422,84	1.548.847,33	1.535.847,33
Pessoal Ativo	1.218.526,49	1.352.871,32	1.483.621,61	1.462.214,08	1.501.622,71	1.654.102,57	1.560.422,84	1.548.847,33	1.535.847,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.085.526,96	1.181.491,78	1.257.857,35	1.235.680,38	1.271.139,05	1.420.532,38	1.311.108,68	1.325.848,51	1.293.391,51
Obrigações Patronais	132.999,53	171.379,54	225.764,26	226.533,70	230.483,66	233.570,19	249.314,16	222.998,82	242.449,82
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	138.622,80	222,21	903,07	696,80	27.277,28	38.401,07	96.269,17	38.236,21	33.161,21
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	138.622,80	222,21	903,07	696,80	54,88	16.854,27	73.374,30	6.752,35	3.591,21
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,75	0,00	0,00	9.486,21	7.031,21
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	21.566,65	21.546,80	22.894,87	21.997,65	22.539,21
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.079.903,69	1.352.649,11	1.482.718,54	1.461.517,28	1.474.345,43	1.615.701,50	1.464.153,67	1.510.611,12	1.502.686,12
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.962.093,64	4.875.073,00	4.777.169,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.962.093,64	4.875.073,00	4.777.169,06
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.962.093,64	4.875.073,00	4.777.169,06
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	4.314.376,94	4.252.783,45	4.192.493,48
Do FGTS	647.716,70	622.289,55	584.675,58
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.081.001,43	1.525.431,03	4.863.955,70
Disponibilidade de Caixa ¹	1.081.001,43	1.525.431,03	4.863.955,70
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.083.513,39	1.586.982,85	4.867.562,05
(-) Restos a Pagar Processados	2.511,96	61.551,82	3.606,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.881.092,21	3.349.641,97	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.497.427,01	41.081.581,11	45.288.502,99
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,96	11,87	10,55
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,35	8,15	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	49.796.912,41	49.297.897,33	54.346.203,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	44.817.221,17	44.368.107,60	48.911.583,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	47.885,91	124.939,89	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	400,00	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 PEDRO AFONSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.082.970,27	4.082.970,27	1.952.015,63	47,81
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	522.956,76	522.956,76	482.845,16	92,33
1.1.1 - IPTU	218.140,62	218.140,62	212.852,92	97,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	304.816,14	304.816,14	269.992,24	88,58
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.444.529,31	1.444.529,31	184.136,41	12,75
1.2.1 - ITBI	1.442.772,85	1.442.772,85	184.136,41	12,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.756,46	1.756,46	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.933.701,07	1.933.701,07	1.053.264,03	54,47
1.3.1 - ISS	1.924.741,30	1.924.741,30	1.053.087,15	54,71
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	8.959,77	8.959,77	176,88	1,97
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	181.783,13	181.783,13	231.770,03	127,50
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.489.268,57	27.489.268,57	28.985.564,09	105,44
2.1 - Cota-Parte FPM	9.623.703,20	9.623.703,20	9.882.354,10	102,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.623.703,20	9.623.703,20	9.094.470,70	94,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	401.355,81	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	386.527,59	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.500.000,03	16.500.000,03	17.761.333,17	107,64
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	13.904,11	13.904,11	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,03	30.000,03	30.113,62	100,38
2.5 - Cota-Parte ITR	91.963,00	91.963,00	182.959,56	198,95
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.229.698,20	1.229.698,20	1.128.803,64	91,80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.572.238,84	31.572.238,84	30.937.579,72	97,99

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	12.831,60	12.831,60	4.277,45	33,34
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.070.073,14	1.070.073,14	600.258,73	56,10
5.1 - Transferências do Salário-Educação	186.058,20	186.058,20	296.458,28	159,34
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	421.145,94	421.145,94	260.580,00	61,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	42.772,00	42.772,00	41.000,45	95,86
5.5 - Outras Transferências do FNDE	420.097,00	420.097,00	2.220,00	0,53
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.657.415,00	1.657.415,00	867.781,32	52,36
6.1 - Transferências de Convênios	1.657.415,00	1.657.415,00	867.781,32	52,36
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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.740.319,74	2.740.319,74	1.472.317,50	53,73
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.867.670,02	4.867.670,02	5.638.719,83	115,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.817.810,00	1.817.810,00	1.818.893,84	100,06
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.780.180,64	2.780.180,64	3.552.265,68	127,77
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.780,82	2.780,82	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.566,32	2.566,32	5.207,17	202,90
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	18.392,60	18.392,60	36.591,78	198,95
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	245.939,64	245.939,64	225.761,36	91,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.899.874,97	7.899.874,97	8.684.868,56	109,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.882.071,12	7.882.071,12	8.680.658,89	110,13
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	17.803,85	17.803,85	4.209,67	23,64

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.014.401,10	3.014.401,10	3.041.939,06				100,91
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	136.708,70	5.353.121,78	3.915,71%	5.353.121,78	3.915,71%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	118.674,40	1.074.505,67	905,42%	1.074.505,67	905,42%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	18.034,30	4.278.616,11	23.724,88%	4.278.616,11	23.724,88%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	744.997,04	3.331.746,78	447,22%	3.331.746,78	447,22%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	-19.028,64	379.635,40	1.995,07%	379.635,40	1.995,07%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	764.025,68	2.952.111,38	386,39%	2.952.111,38	386,39%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	881.705,74	8.684.868,56	985,01%	8.684.868,56	985,01%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						24.307,05	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						24.307,05	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						24.307,05	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						8.660.561,51	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						61,64%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						38,08%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,28%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						3.219,05	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.816.359,42	2.011.044,11	1.656.483,54	82,37%	1.656.483,54	82,37%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.659.223,51	1.758.869,27	1.454.141,07	82,67%	1.454.141,07	82,67%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	157.135,91	252.174,84	202.342,47	80,24%	202.342,47	80,24%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.121.736,87	10.255.312,20	9.569.286,42	93,31%	9.563.827,35	93,26%	5.459,07
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.870.835,16	7.648.872,97	7.230.727,49	94,53%	7.230.727,49	94,53%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.250.901,71	2.606.439,23	2.338.558,93	89,72%	2.333.099,86	89,51%	5.459,07
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.938.096,29	12.266.356,31	11.225.769,96	91,52%	11.220.310,89	91,47%	5.459,07

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.041.939,06
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	32.790,82
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹	25.656,34
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)	3.100.386,22
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	8.125.383,74
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,26%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.831,60	12.831,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	186.058,20	315.253,83	298.060,02	94,55%	298.060,02	94,55%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.839.511,53	1.504.454,42	1.329.440,09	88,37%	1.326.040,09	88,14%	3.400,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.038.401,33	1.832.539,85	1.627.500,11	88,81%	1.624.100,11	88,63%	3.400,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	13.976.497,62	14.098.896,16	12.853.270,07	91,17%	12.844.411,00	91,10%	8.859,07
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					3.219,05		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.082.970,27	4.082.970,27	1.952.015,63	47,81%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	218.140,62	218.140,62	212.852,92	97,58%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.442.772,85	1.442.772,85	184.136,41	12,76%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.924.741,30	1.924.741,30	1.053.087,15	54,71%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	181.783,13	181.783,13	231.770,03	127,50%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.925,19	4.925,19	2.003,80	40,68%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	308.172,28	308.172,28	254.912,50	82,72%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.434,90	2.434,90	13.252,82	544,29%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.489.268,57	27.489.268,57	28.197.680,69	102,58%
2.1 - Cota-Parte FPM	9.623.703,20	9.623.703,20	9.094.470,70	94,50%
2.2 - Cota-Parte ITR	91.963,00	91.963,00	182.959,56	198,95%
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.229.698,20	1.229.698,20	1.128.803,64	91,80%
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.500.000,03	16.500.000,03	17.761.333,17	107,64%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,03	30.000,03	30.113,62	100,38%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.904,11	13.904,11	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.904,11	13.904,11	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	31.572.238,84	31.572.238,84	30.149.696,32	95,49%
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	3.142.570,25	3.250.846,56	4.525.871,45	139,22%
4.1 - Provenientes da União	3.096.788,81	3.096.788,81	4.434.996,23	143,21%
4.2 - Provenientes dos Estados	45.781,44	45.781,44	67.277,26	146,95%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	108.276,31	23.597,96	21,79%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	888.429,99	888.429,99	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	38.494,80	757,70	1,97%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS					
		INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100				
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		4.031.000,24		4.177.771,35		4.526.629,15		108,35%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)		
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100			
9 - DESPESAS CORRENTES	7.463.818,76	8.699.279,36	6.502.242,86	74,74%	6.481.728,16	74,51%	20.514,70		
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.084.789,88	5.074.323,47	4.041.300,61	79,64%	4.041.300,61	79,64%	0,00		
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
9.3 - Outras Despesas Correntes	3.379.028,88	3.624.955,89	2.460.942,25	67,89%	2.440.427,55	67,32%	20.514,70		
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.477.055,56	241.594,96	120.379,26	49,83%	120.379,26	49,83%	0,00		
10.1 - Investimentos	1.477.055,56	241.594,96	120.379,26	49,83%	120.379,26	49,83%	0,00		
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.940.874,32	8.940.874,32	6.622.622,12	74,07%	6.602.107,42	73,84%	20.514,70		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)		
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100			
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.139.276,55	3.083.818,36	2.032.837,94	30,70%	2.032.837,94	30,79%	0,00		
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.250.846,56	3.070.654,28	2.032.837,94	30,70%	2.032.837,94	30,79%	0,00		
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
14.3 - Outros Recursos	888.429,99	13.164,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	17.109,91	-	-	-	-		
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	1.419,34	-	-	-	-		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-		
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.139.276,55	3.083.818,36	2.051.367,19	66,52%	2.032.837,94	65,92%	18.529,25		
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.801.597,77	5.857.055,96	4.571.254,93	78,05%	4.569.269,48	78,01%	1.985,45		
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,16%		
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							48.800,48		

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			23.210,34	7.870,34	15.340,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			24.910,34	9.570,34	17.040,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			58.182,03	0,00	58.182,03	0,00	0,00
2016			61.142,33	15.965,90	45.176,43	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	177.193,34	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			119.324,36	193.159,24	103.358,46	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	6.728.095,33	5.886.536,74	3.934.154,09	59,04%	3.930.187,39	59,20%	3.966,70
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	141.188,10	116.459,34	69.858,00	1,05%	69.858,00	1,05%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	13.900,90	13.900,90	108,00	0,00%	108,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	248.989,86	173.810,61	34.125,16	0,51%	34.125,16	0,51%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	340.450,62	401.849,49	327.939,41	4,92%	327.939,41	4,94%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.552.389,83	2.432.457,56	2.296.954,46	34,47%	2.277.106,46	34,30%	19.848,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	9.025.014,64	9.025.014,64	6.663.139,12	73,83%	6.639.324,42	73,57%	23.814,70