



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MIGUEL DO TOCANTINS
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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	13.583.743,40	13.583.743,40	11.268.626,14	-2.315.117,26
	RECEITAS CORRENTES (I)	9.818.743,40	9.818.743,40	11.268.626,14	1.449.882,74
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	673.105,00	673.105,00	806.090,97	132.985,97
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	671.560,00	671.560,00	762.471,51	90.911,51
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	1.545,00	1.545,00	43.619,46	42.074,46
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	61.800,00	61.800,00	81.758,30	19.958,30
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	61.800,00	61.800,00	81.758,30	19.958,30
	RECEITA PATRIMONIAL	46.865,00	46.865,00	2.995,45	-43.869,55
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	46.865,00	46.865,00	2.995,45	-43.869,55
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	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62
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	9.036.973,40	9.036.973,40	10.358.717,30	1.321.743,90
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	7.662.638,40	7.662.638,40	8.820.559,85	1.157.921,45
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.374.335,00	1.374.335,00	1.538.157,45	163.822,45
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	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	-3.765.000,00
	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	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	-3.765.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	-3.765.000,00
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	0,00	0,00
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)	13.583.743,40	13.583.743,40	11.268.626,14	-2.315.117,26
	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)	13.583.743,40	13.583.743,40	11.268.626,14	-2.315.117,26
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	13.583.743,40	13.583.743,40	11.268.626,14	-2.315.117,26
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	337.693,27	337.693,27	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	337.693,27	337.693,27	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	9.648.050,00	8.539.679,05	6.907.830,53	6.907.830,53	6.907.830,53	1.631.848,52
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.309.550,00	7.541.797,25	6.294.454,47	6.294.454,47	6.294.454,47	1.247.342,78
	Pessoal e Encargos Sociais	1.348.475,00	2.740.091,79	2.640.632,63	2.640.632,63	2.640.632,63	99.459,16
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	3.961.075,00	4.801.705,46	3.653.821,84	3.653.821,84	3.653.821,84	1.147.883,62
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.287.000,00	946.381,80	613.376,06	613.376,06	613.376,06	333.005,74
	Investimentos	4.207.000,00	517.976,15	184.970,41	184.970,41	184.970,41	333.005,74
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	80.000,00	428.405,65	428.405,65	428.405,65	428.405,65	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	9.648.050,00	8.539.679,05	6.907.830,53	6.907.830,53	6.907.830,53	1.631.848,52
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	9.648.050,00	8.539.679,05	6.907.830,53	6.907.830,53	6.907.830,53	1.631.848,52
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	4.360.795,61	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	9.648.050,00	8.539.679,05	11.268.626,14	6.907.830,53	6.907.830,53	1.631.848,52
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	59.765,88	0,00	41.200,00	18.565,88	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	0,00	59.765,88	0,00	41.200,00	18.565,88	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	59.765,88	0,00	41.200,00	18.565,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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)	11.268.626,14	20.853.623,98
	ORDINÁRIA	7.619.611,97	7.189.606,62
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.619.611,97	7.189.606,62
	VINCULADA	3.649.014,17	13.664.017,36
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	942.163,30	850.496,55
0030.	Recursos do FUNDEB	21,93	9.397.742,10
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	1.526.409,40
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.848.033,22	1.595.725,83
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	138.216,33	24.955,40
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	213.400,00	149.700,00
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	507.179,39	119.049,46
	(-) Outras Deduções		61,38
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	101,31	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101,31	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	101,31	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)	2.372.990,34	2.254.469,15
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	59.765,88
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.376,97	83.563,27
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	36.376,97	83.563,27
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.336.613,37	2.111.140,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.336.613,37	2.111.140,00
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)	435.952,67	333.391,87
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435.952,67	333.391,87
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	14.077.670,46	23.441.485,00
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	6.907.830,53	17.379.908,17
	ORDINÁRIA	6.526.267,79	5.792.455,05
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.526.267,79	5.792.455,05
	VINCULADA	381.562,74	11.587.453,12
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	239.432,43
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	9.584.891,23
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	1.494.925,81
	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	132.500,00	177.566,54
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	212.666,78	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	36.395,96	90.637,11
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	4.669.154,47	3.461.729,32
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.389.950,82	3.461.729,32
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	4.389.950,82	3.461.729,32
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.203,65	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	279.203,65	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)	1.949.125,43	2.163.894,84
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	41.200,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.376,97	83.563,27
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	36.376,97	83.563,27
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.871.548,46	2.080.331,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.871.548,46	2.080.331,57
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)	551.560,03	435.952,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.560,03	435.952,67
	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)	14.077.670,46	23.441.485,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	575.625,80	460.018,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	551.560,03	435.952,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	551.560,03	435.952,67
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	24.065,77	24.065,77
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	24.065,77	24.065,77
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.439.408,32	7.254.437,91
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	7.439.408,32	7.254.437,91
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.197.710,94	3.051.442,94
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	4.241.697,38	4.202.994,97
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	8.015.034,12	7.714.456,35

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	30.808,43
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	30.808,43
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.785.502,95	11.726.365,85
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	12.437.813,06	11.726.365,85
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.347.689,89	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	15.785.502,95	11.757.174,28

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.770.468,83	-4.042.717,93
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	-7.770.468,83	-4.042.717,93
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	9.791,85	706.862,74
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-4.042.717,93	7.154.321,41
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.737.542,75	-11.903.902,08
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	-7.770.468,83	-4.042.717,93
	TOTAL	8.015.034,12	7.714.456,35

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	551.560,03	435.952,67
ATIVO PERMANENTE	7.463.474,09	7.278.503,68
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	90.574,31
PASSIVO PERMANENTE	15.785.502,95	11.726.365,85
Superávit Financeiro do Exercício (I)		551.560,03
Déficit Permanente do Exercício (II)		-8.322.028,86
SALDO PATRIMONIAL		-7.770.468,83

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	0,00	0,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	5.569,06	26.357,38
0020.	Recursos do MDE	0,00	1.833,04
0030.	Recursos do FUNDEB	235,86	13.752,36
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	58,87	57,69
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,07	199.105,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	56.979,74	3.027,09

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	17.934,18	101.245,80
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	0,00	0,00
	TOTAL	551.560,03	345.378,36

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	806.090,97	713.623,36
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	762.471,51	678.072,83
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	43.619,46	35.550,53
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	81.758,30	0,00
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	81.758,30	0,00
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	16.081,62	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	16.081,62	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.995,45	18.040,95
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.995,45	18.040,95
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	10.358.818,61	19.988.083,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	101,31	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	10.358.717,30	10.591.506,83
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	9.396.576,85
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	495.873,34	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	495.873,34	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	2.982,50	66.575,99
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	2.982,50	66.575,99
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.764.600,79	20.786.323,98

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	2.640.632,63	10.946.308,82
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.313.394,88	9.795.382,50
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	46.255,99	1.114.190,92
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	280.981,76	36.735,40
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	3.515.495,21	5.433.959,64
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	586.894,01	2.020.392,22
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.928.601,20	3.413.567,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	750.000,00	1.080,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	1.080,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	750.000,00	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	4.730.150,23	3.515.145,76
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	4.669.154,47	3.461.729,32
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	60.995,76	53.416,44
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	118.530,87	182.967,02
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	118.530,87	182.967,02
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.754.808,94	20.079.461,24
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.791,85	706.862,74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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)	13.641.717,79	22.956.071,85
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	909.908,84	798.240,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	806.090,97	713.623,36
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	81.758,30	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	18.040,95
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	16.081,62	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1. 3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3. 2.1.00.31.00.00.00.0000 1.3.2. 1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	2.995,45	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.982,50	66.575,99
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.358.818,61	19.963.128,28
	INTERGOVERNAMENTAIS	10.358.717,30	10.566.551,43
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	8.820.559,85	8.124.175,11
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.538.157,45	2.442.376,32
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	101,31	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	9.396.576,85
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.372.990,34	2.194.703,27
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	12.912.734,37	22.243.356,08
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.233.458,71	16.564.315,48
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	105.600,00	153.600,00
04	Administração	2.994.475,93	2.197.615,35
05	Defesa Nacional	928,64	937,00
06	Segurança Pública	10.846,83	39.286,94
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	118.530,87	182.967,02
12	Educação	0,00	11.061.707,00
13	Cultura	680.595,90	704.504,13
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	849.244,81	803.392,93
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	11.347,08	4.736,67
18	Gestão Ambiental	760.706,03	620.281,39
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	368.503,03	401.607,78
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	43.807,51	101.449,68
27	Desporto e Lazer	288.872,08	292.229,59
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.730.150,23	3.515.145,76
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	4.669.154,47	3.461.729,32
-	Outras transferências concedidas	60.995,76	53.416,44
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.949.125,43	2.163.894,84
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)	728.983,42	712.715,77

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)	184.970,41	331.362,39
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.970,41	331.362,39
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)	-184.970,41	-331.362,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	24.955,40
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	24.955,40
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	428.405,65	371.047,98
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	371.047,98
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	428.405,65	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	-428.405,65	-346.092,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	115.607,36	35.260,80
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	435.952,67	333.391,87
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	551.560,03	435.952,67

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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	-4.042.717,93	0,00	-4.042.717,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.737.542,75	0,00	-3.737.542,75
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	9.791,85	0,00	9.791,85
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	-7.770.468,83	0,00	-7.770.468,83

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	7.714.456,35	0,00	28.945.993,34	28.645.415,57	8.015.034,12	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	460.018,44	0,00	28.761.022,93	28.645.415,57	575.625,80	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	435.952,67	0,00	28.109.065,54	27.993.458,18	551.560,03	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	435.952,67	0,00	28.109.065,54	27.993.458,18	551.560,03	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	435.952,67	0,00	28.109.065,54	27.993.458,18	551.560,03	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Caixa	0,00	0,00	1.124,06	1.124,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,00	0,00	1.124,06	1.124,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.0006	Caixa (9999)	0,00	0,00	1.124,06	1.124,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	116.107,90	0,00	22.964.374,68	23.059.284,87	21.197,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	98.879,87	0,00	18.756.205,49	18.851.115,68	3.969,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	98.879,87	0,00	18.756.205,49	18.851.115,68	3.969,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0003	CAVALGADA -2019 Estadual (40.967-7)	0,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0005	ARRAIA DO MIGUELAO- CONV. 08/2019 (31.665-2)	0,00	0,00	145.500,00	144.766,78	733,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0010	PM SAO MIGUEL - PAR - APLICACAO (23.944-5/A.)	5.880,04	0,00	0,00	5.880,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0011	PEJA - ADM SUPREMA (14.082-1/SUP.)	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0012	PDDE - APLICACAO SUPREMA (19.365-8/A.)	1.075,81	0,00	0,00	1.075,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0021	PM S MIGUEL TO MTUR APL (15.341-9/A)	430,43	0,00	0,01	430,06	0,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0058	P P P MELHORAR - APLICACAO (14.287-5/A)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0072	P M SAO MIGUEL TOCANTINS - PAR (28.950-7.)	86.640,00	0,00	0,00	86.640,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0081	AJUDA FUNANCEIRA AOS MUNICIPIOS (32.458-2)	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0085	PM SAO MIGUEL CONVENIO (600.350-5)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0097	MDE - RECURSOS PROPRIOS (38.391-0)	1.833,04	0,00	0,00	1.833,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0103	PM DE SAO MIGUEL DO TO - CFM (16.879-3)	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0106	FUNDEB 40% (26.610-8)	0,00	0,00	235,86	0,00	235,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0110	ICMS/DES.EXPORTACOES (283.154-6)	0,00	0,00	130,15	130,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0114	FUNDO ESPECIAL (22.416-2)	0,00	0,00	680.163,88	680.163,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0117	C/MOVIMENTO (19.855-2)	0,00	0,00	1.851.014,61	1.851.014,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0118	F.P.M. (19.809-9)	0,00	0,00	12.458.129,40	12.458.129,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0120	SIMPLES NACIONAL (17.731-8)	0,00	0,00	40.625,21	40.625,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0124	ARRECADACAO DE TRIBUTOS (16.479-8)	0,00	0,00	1.215.183,62	1.215.183,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0128	TRANSP.ESCOLAR (14.248-4)	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0129	CIDE (14.240-9)	0,00	0,00	58.938,06	58.938,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0135	I.T.R. (8.041-1)	0,00	0,00	10.814,95	10.814,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0137	I.P.V.A (1.256-4)	0,00	0,00	236.962,90	236.962,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0138	ICMS (1.255-6)	0,00	0,00	1.990.516,84	1.990.516,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	17.228,03	0,00	4.208.169,19	4.208.169,19	17.228,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	17.228,03	0,00	4.208.169,19	4.208.169,19	17.228,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0010	CONVENIO 879290/2018 (SUDAM) MAQUINARIO (6071023-0)	0,00	0,00	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0018	PAVIMENT. CONST. DE GUIAS - APLICACAO (647.021-4/A)	10.339,70	0,00	0,00	0,00	10.339,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0078	PM SAO MIGUEL FEIRA MUNICIPAL (54-2)	1.670,06	0,00	0,00	0,00	1.670,06	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0079	PM SAO MIGUEL FEIRA MUNICIPAL - APLICACAO (54-2/A)	5.191,19	0,00	0,00	0,00	5.191,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0083	FOLHA DE PAGAMENTO - CEF (16-0)	0,00	0,00	3.875.896,77	3.875.896,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0092	ARRECADACAO (30-1)	0,00	0,00	61.772,42	61.772,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0093	CASA NOVA (730-2)	27,08	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	319.844,77	0,00	5.143.566,80	4.933.049,25	530.362,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	319.844,77	0,00	5.143.566,80	4.933.049,25	530.362,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	319.844,77	0,00	5.143.566,80	4.933.049,25	530.362,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0008	AUXILIO FINANCEIRO - EDUCACAO - APLICACAO (25.691-9/AP)	22,89	0,00	0,00	22,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0009	MINISTERIO DO TURISMO - APLICACAO (71019-1/AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0011	CONVENIO 879290/2018 (SUDAM) MAQUINARIO APL (6071023-0/AP)	0,00	0,00	138.204,16	132.500,00	5.704,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0013	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - APLICACAO (24.939-4/AP)	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0015	PM SAO MIGUEL BRASIL CARINHOSO APLICACAO (23.006-5/A)	388,48	0,00	0,00	388,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0016	CONCURSO APLICACAO (102-6/A)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0017	PM S MIGUEL ALIENACAO VEICULO SUPREMA (36.802-4/A)	57,69	0,00	1,18	0,00	58,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0019	CAIXA - SAO MIGUEL DO TO - CONVENIO - APLIC (647.015-0/A)	84.044,84	0,00	0,00	84.044,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0022	PTA - APLICACAO - SUPREMA (16.450-X/APL)	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0025	PM SAO MIGUEL TO CAIXA ECONOMICA CONVENIO (51-8/A)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0027	PM DE SAO MIGUEL DO TO - CFM - APLICACAO (16.879-3/A)	212,72	0,00	1,60	211,26	3,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0030	FOLHA DE PAGAMENTO - CEF APLICACAO (16-0/A)	1.000,10	0,00	1.809.576,57	1.809.375,78	1.200,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0035	PREFEITURA MUN. SAO MIGUEL FUNDEB 40% APLICACAO (26.610-8/A)	22.026,86	0,00	0,00	22.026,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0036	PM SAO MIGUEL DO TOCANTINS - APLICACAO (12.545-0/A)	28,48	0,00	1,76	0,00	30,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0037	PM SAO MIGUEL DO TOCANTINS - POUPANCA (14.186-2)	46.371,97	0,00	1.876,52	0,00	48.248,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0040	FUNDEB - APLICACAO (17.192-1/A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0043	PAGTO PESSOAL - APLICACAO (212-6/A)	1.407,44	0,00	13,80	0,00	1.421,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0044	ARRECADACAO - APLICACAO (30-1/A)	619,91	0,00	6,08	0,00	625,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0045	ICMS/DES.EXPORTACOES - APLICACAO (283.154-6/A)	121,58	0,00	0,07	120,15	1,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0047	PROINFANCIA - APLICACAO (25.978-0/A)	56.952,60	0,00	0,00	56.952,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0048	FUNDO ESPECIAL - APLICACAO (22.416-2/A)	2.670,83	0,00	530.712,64	62.345,39	471.038,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0049	PNAEF - APLICACAO (20.452-8/A)	18.698,57	0,00	0,00	18.698,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0051	C/MOVIMENTO - APLICACAO (19.855-2/A)	2.770,86	0,00	446.741,40	449.511,46	0,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0052	F.P.M. - APLICACAO (19.809-9/A)	76.736,66	0,00	1.208.234,84	1.284.957,52	13,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0053	REPASSE LEGISLATIVO 2009 - APLICACAO (18.776-3/A)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0054	SIMPLES NACIONAL - APLICACAO (17.731-8/A)	91,73	0,00	14.484,63	14.576,05	0,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0056	ARRECADACAO DE TRIBUTOS - APLICACAO (16.479-8/A)	2.985,63	0,00	313.729,23	315.603,00	1.111,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0059	TRANSP.ESCOLAR - APLICACAO (14.248-4/A)	624,05	0,00	0,07	624,05	0,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0060	CIDE - APLICACAO (14.240-9/A)	0,00	0,00	24.354,51	24.354,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0062	PNAT - APLICACAO (14.081-3/A)	311,22	0,00	0,00	311,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0063	FEX-FOMENTO AS EXPORTACOE - APLICACAO (13.722-7/A)	1,38	0,00	0,02	0,00	1,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0064	SALARIO EDUCACAO - APLICACAO (13.665-4/A)	683,79	0,00	0,00	683,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0066	PAG PESSOAL - APLICACAO (11.206-2/A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0067	I.T.R. - APLICACAO (8.041-1/A)	22,49	0,00	4.254,88	4.189,73	87,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0069	I.P.V.A - APLICACAO (1.256-4/A)	9,73	0,00	55.659,25	55.218,49	450,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0070	ICMS - APLICACAO (1.255-6/A)	8,08	0,00	493.117,42	493.096,56	28,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0095	C.ARRECADACAO (71018-3)	972,75	0,00	102.596,17	103.234,92	334,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	24.065,77	0,00	5.132,74	5.132,74	24.065,77	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber	0,00	0,00	5.132,74	5.132,74	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber - Consolidacao	0,00	0,00	5.132,74	5.132,74	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	5.132,74	5.132,74	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	Iptu	0,00	0,00	5.132,74	5.132,74	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria	24.065,77	0,00	0,00	0,00	24.065,77	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria - Consolidacao	24.065,77	0,00	0,00	0,00	24.065,77	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Dos Impostos	11.983,15	0,00	0,00	0,00	11.983,15	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	Divida Ativa do Iptu	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.0000	Divida Ativa do Iss	10.668,15	0,00	0,00	0,00	10.668,15	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Das Taxas	12.082,62	0,00	0,00	0,00	12.082,62	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00.00.0000	Divida Ativa Das Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	12.082,62	0,00	0,00	0,00	12.082,62	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	36.376,97	36.376,97	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	36.376,97	36.376,97	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	36.376,97	36.376,97	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	Valores Em Transito Realizaveis A Curto Prazo	0,00	0,00	973,42	973,42	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	0,00	0,00	26.621,15	26.621,15	0,00	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	8.782,40	8.782,40	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00	610.447,68	610.447,68	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	0,00	0,00	610.447,68	610.447,68	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	0,00	0,00	610.447,68	610.447,68	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00	0,00	610.447,68	610.447,68	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	7.254.437,91	0,00	184.970,41	0,00	7.439.408,32	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	7.254.437,91	0,00	184.970,41	0,00	7.439.408,32	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	3.051.442,94	0,00	146.268,00	0,00	3.197.710,94	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	3.051.442,94	0,00	146.268,00	0,00	3.197.710,94	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	3.051.442,94	0,00	146.268,00	0,00	3.197.710,94	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	3.051.442,94	0,00	146.268,00	0,00	3.197.710,94	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	4.202.994,97	0,00	38.702,41	0,00	4.241.697,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	4.202.994,97	0,00	38.702,41	0,00	4.241.697,38	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	3.822.490,40	0,00	0,00	0,00	3.822.490,40	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	3.822.490,40	0,00	0,00	0,00	3.822.490,40	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	380.504,57	0,00	32.000,00	0,00	412.504,57	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	Ruas/Avenidas	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	380.504,57	0,00	0,00	0,00	380.504,57	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	0,00	0,00	6.702,41	0,00	6.702,41	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	0,00	0,00	6.702,41	0,00	6.702,41	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	7.714.456,35	57.688.386,73	57.979.172,65	0,00	8.005.242,27
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	30.808,43	10.361.722,56	10.330.914,13	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	3.627.644,22	3.627.644,22	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	3.159.396,01	3.159.396,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	3.159.396,01	3.159.396,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	3.159.396,01	3.159.396,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	3.039.396,68	3.039.396,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	3.039.396,68	3.039.396,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	2.313.394,88	2.313.394,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	726.001,80	726.001,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	110.600,56	110.600,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	110.600,56	110.600,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Ferias	0,00	0,00	9.398,77	9.398,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.0000	Ferias (P)	0,00	0,00	9.398,77	9.398,77	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	468.248,21	468.248,21	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	468.248,21	468.248,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	468.248,21	468.248,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	468.248,21	468.248,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	468.248,21	468.248,21	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	4.212.720,78	4.212.720,78	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	0,00	4.212.720,78	4.212.720,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	4.212.720,78	4.212.720,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	3.784.315,13	3.784.315,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	0,00	3.784.315,13	3.784.315,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	3.784.315,13	3.784.315,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	3.118.859,50	3.118.859,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	665.455,63	665.455,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	428.405,65	428.405,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar	0,00	0,00	428.405,65	428.405,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar (F)	0,00	0,00	428.405,65	428.405,65	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	428.405,65	428.405,65	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	30.808,43	2.521.357,56	2.490.549,13	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	30.808,43	2.367.421,80	2.336.613,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	30.808,43	2.367.421,80	2.336.613,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	30.808,43	2.367.421,80	2.336.613,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	10.455,53	2.075.430,78	2.064.975,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	87.070,80	87.070,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	87.070,80	87.070,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	10.723,45	10.723,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	6.897,79	24.624,55	17.726,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	268,04	536,08	268,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	268,04	536,08	268,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	12.945,95	168.795,02	155.849,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	241,12	241,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	153.935,76	153.935,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	153.935,76	153.935,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	92.940,00	92.940,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	92.940,00	92.940,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	60.995,76	60.995,76	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	60.995,76	60.995,76	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	60.995,76	60.995,76	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Nao-Circulante	0,00	11.726.365,85	13.437.450,26	17.496.587,36	0,00	15.785.502,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	11.726.365,85	13.437.450,26	14.148.897,47	0,00	12.437.813,06
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	11.726.365,85	13.437.450,26	14.148.897,47	0,00	12.437.813,06
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	11.726.365,85	11.726.365,85	2.474.125,57	0,00	2.474.125,57
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	11.140.558,87	11.140.558,87	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.03.00.00.00.0000	Fgts - Debito Parcelado	0,00	0,00	0,00	2.474.125,57	0,00	2.474.125,57
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	585.806,98	585.806,98	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.711.084,41	11.674.771,90	0,00	9.963.687,49
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	0,00	0,00	1.672.744,72	11.636.432,21	0,00	9.963.687,49
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Debito Parcelado	0,00	0,00	1.672.744,72	11.636.432,21	0,00	9.963.687,49
2.2.1.4.3.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	0,00	23.339,69	23.339,69	0,00	0,00
2.2.1.4.3.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	3.347.689,89	0,00	3.347.689,89
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Fiscais A Longo Prazo Com A Uniao	0,00	0,00	0,00	3.347.689,89	0,00	3.347.689,89
2.2.4.1.3.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Fiscais A Longo Prazo Com A Uniao - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	3.347.689,89	0,00	3.347.689,89
2.2.4.1.3.02.00.00.00.0000	Tributos Federais Renegociados	0,00	0,00	0,00	3.347.689,89	0,00	3.347.689,89
2.2.4.1.3.02.05.00.00.0000	Pis/Pasep Renegociados	0,00	0,00	0,00	2.733.919,47	0,00	2.733.919,47
2.2.4.1.3.02.07.00.00.0000	Outros Tributos Renegociados	0,00	0,00	0,00	613.770,42	0,00	613.770,42
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	4.042.717,93	0,00	33.889.213,91	30.151.671,16	7.780.260,68	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	4.042.717,93	0,00	33.889.213,91	30.151.671,16	7.780.260,68	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	4.042.717,93	0,00	33.889.213,91	30.151.671,16	7.780.260,68	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	10.058.304,52	0,00	24.411.898,00	26.689.941,84	7.780.260,68	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	5.308.723,85	0,00	0,00	5.308.723,85	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	7.154.321,41	20.674.355,25	9.477.315,91	4.042.717,93	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	11.903.902,08	0,00	3.737.542,75	11.903.902,08	3.737.542,75	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	11.903.902,08	0,00	3.737.542,75	11.903.902,08	3.737.542,75	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	3.461.729,32	0,00	0,00	3.461.729,32	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	3.461.729,32	0,00	0,00	3.461.729,32	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	7.034.939,59	7.034.939,59	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	7.034.939,59	7.034.939,59	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	2.442.376,32	2.442.376,32	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	2.442.376,32	2.442.376,32	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	12.236.390,72	481.581,78	11.754.808,94	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	3.074.138,76	433.506,13	2.640.632,63	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	2.313.394,88	0,00	2.313.394,88	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	22.959,83	0,00	22.959,83	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	22.959,83	0,00	22.959,83	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	22.959,83	0,00	22.959,83	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	22.959,83	0,00	22.959,83	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	2.290.435,05	0,00	2.290.435,05	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	2.290.435,05	0,00	2.290.435,05	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	2.290.435,05	0,00	2.290.435,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	1.506.602,62	0,00	1.506.602,62	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	110.600,56	0,00	110.600,56	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.0000	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.398,77	0,00	9.398,77	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	663.833,10	0,00	663.833,10	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	Subsidios - Prefeito	0,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	Subsidios - Vice-Prefeito	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	405.333,10	0,00	405.333,10	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	257.252,10	210.996,11	46.255,99	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	257.252,10	210.996,11	46.255,99	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	257.252,10	210.996,11	46.255,99	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	257.252,10	210.996,11	46.255,99	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	257.252,10	210.996,11	46.255,99	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	503.491,78	222.510,02	280.981,76	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	503.491,78	222.510,02	280.981,76	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos - Consolidacao	0,00	0,00	503.491,78	222.510,02	280.981,76	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00	503.491,78	222.510,02	280.981,76	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	3.515.495,21	0,00	3.515.495,21	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	586.894,01	0,00	586.894,01	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	586.894,01	0,00	586.894,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	586.894,01	0,00	586.894,01	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	586.894,01	0,00	586.894,01	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	2.928.601,20	0,00	2.928.601,20	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	92.940,00	0,00	92.940,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	92.940,00	0,00	92.940,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	92.940,00	0,00	92.940,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	92.940,00	0,00	92.940,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	405.160,28	0,00	405.160,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	405.160,28	0,00	405.160,28	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	20.570,00	0,00	20.570,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	30.650,00	0,00	30.650,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	30.650,00	0,00	30.650,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	349.540,28	0,00	349.540,28	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.430.500,92	0,00	2.430.500,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	2.430.500,92	0,00	2.430.500,92	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	34.193,00	0,00	34.193,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	34.193,00	0,00	34.193,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros	0,00	0,00	233.416,89	0,00	233.416,89	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.670,68	0,00	1.670,68	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	231.746,21	0,00	231.746,21	0,00
3.3.2.3.1.17.00.00.00.0000	Comissoes E Corretagens	0,00	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	Festividades E Homenagens	0,00	0,00	91.050,00	0,00	91.050,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	57.453,38	0,00	57.453,38	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	6.276,88	0,00	6.276,88	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	Servicos Judiciais	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.751.216,72	0,00	1.751.216,72	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Monetarias E Cambiais	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.3.1.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Monetarias E Cambiais De Divida Contratual Interna	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3.4.3.1.3.00.00.00.00.0000	Variacoes Monetarias E Cambiais De Divida Contratual Interna - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3.4.3.1.3.01.00.00.00.0000	Variacoes Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	4.772.650,23	42.500,00	4.730.150,23	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	4.711.654,47	42.500,00	4.669.154,47	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	4.432.450,82	42.500,00	4.389.950,82	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	4.432.450,82	42.500,00	4.389.950,82	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	4.432.450,82	42.500,00	4.389.950,82	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	4.432.450,82	42.500,00	4.389.950,82	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	1.488.011,16	0,00	1.488.011,16	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	801.962,04	0,00	801.962,04	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	686.049,12	0,00	686.049,12	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - FMS	0,00	0,00	686.049,12	0,00	686.049,12	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Cota Financeira Concedida Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	2.944.439,66	42.500,00	2.901.939,66	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	973.485,73	30.000,00	943.485,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Saude - ASPS	0,00	0,00	1.970.953,93	12.500,00	1.958.453,93	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas - Independentes de Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferencias Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orcamentaria - IEO	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65	0,00
3.5.1.2.2.01.03.00.00.0000	Movimento de Fundos a Credito - Correspondencia de Creditos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas	0,00	0,00	60.995,76	0,00	60.995,76	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	60.995,76	0,00	60.995,76	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidacao	0,00	0,00	60.995,76	0,00	60.995,76	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	60.995,76	0,00	60.995,76	0,00
3.5.3.1.1.01.10.00.00.0000	Organizacoes De Sociedade Civil De Interesse Publico	0,00	0,00	60.995,76	0,00	60.995,76	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	124.106,52	5.575,65	118.530,87	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	124.106,52	5.575,65	118.530,87	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	118.530,87	0,00	118.530,87	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Consolidacao	0,00	0,00	118.530,87	0,00	118.530,87	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pis/Pasep	0,00	0,00	118.530,87	0,00	118.530,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Contribuicoes	0,00	0,00	5.575,65	5.575,65	0,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Contribuicoes - Consolidacao	0,00	0,00	5.575,65	5.575,65	0,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Demais Contribuicoes	0,00	0,00	5.575,65	5.575,65	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	2.178.502,64	13.943.103,43	0,00	11.764.600,79
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	0,00	0,00	42.601,31	848.692,28	0,00	806.090,97
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	42.601,31	805.072,82	0,00	762.471,51
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda	0,00	0,00	42.500,00	480.648,85	0,00	438.148,85
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda - Consolidacao	0,00	0,00	42.500,00	480.648,85	0,00	438.148,85
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	5.132,74	0,00	5.132,74
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	0,00	0,00	42.500,00	377.411,72	0,00	334.911,72
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	Ir - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	42.500,00	377.411,72	0,00	334.911,72
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	98.104,39	0,00	98.104,39
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	0,00	0,00	101,31	324.423,97	0,00	324.322,66
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao - Consolidacao	0,00	0,00	101,31	324.423,97	0,00	324.322,66
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	101,31	324.423,97	0,00	324.322,66
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	43.619,46	0,00	43.619,46
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	35.214,46	0,00	35.214,46
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	35.214,46	0,00	35.214,46
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Saude	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	34.714,46	0,00	34.714,46
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	8.405,00	0,00	8.405,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	8.405,00	0,00	8.405,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	8.405,00	0,00	8.405,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	81.758,30	0,00	81.758,30
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	81.758,30	0,00	81.758,30
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	81.758,30	0,00	81.758,30
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	81.758,30	0,00	81.758,30
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao E Venda De Bens, Servicos E Direitos	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens, Direitos E Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62
4.3.3.1.1.99.07.00.00.0000	Servicos De Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.995,45	0,00	2.995,45
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.995,45	0,00	2.995,45
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	2.995,45	0,00	2.995,45
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	2.995,45	0,00	2.995,45
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.114,22	0,00	2.114,22
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	31,71	0,00	31,71
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.082,51	0,00	2.082,51
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.082,51	0,00	2.082,51
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	881,23	0,00	881,23
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	2.135.901,33	12.494.719,94	0,00	10.358.818,61
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	101,31	0,00	101,31
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	101,31	0,00	101,31
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	101,31	0,00	101,31
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	0,00	101,31	0,00	101,31
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00	0,00	101,31	0,00	101,31
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	2.135.901,33	12.494.618,63	0,00	10.358.717,30
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	2.135.901,33	12.114.772,79	0,00	9.978.871,46
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.820.218,82	10.504.643,67	0,00	8.684.424,85
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	1.324,98	6.625,22	0,00	5.300,24
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	475.537,62	0,00	475.537,62
4.5.2.1.3.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	315.682,51	1.610.129,12	0,00	1.294.446,61
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Icms	0,00	0,00	279.011,84	1.395.060,70	0,00	1.116.048,86
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipva	0,00	0,00	36.207,70	181.038,41	0,00	144.830,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	0,00	0,00	462,97	2.421,13	0,00	1.958,16
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	31.608,88	0,00	31.608,88
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	349.535,00	0,00	349.535,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	136.135,00	0,00	136.135,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	136.135,00	0,00	136.135,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	0,00	0,00	0,00	136.135,00	0,00	136.135,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	213.400,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	213.400,00
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	213.400,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias	0,00	0,00	0,00	30.310,84	0,00	30.310,84
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	30.310,84	0,00	30.310,84
4.5.2.4.4.99.00.00.00.0000	Demais Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	30.310,84	0,00	30.310,84
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	495.873,34	0,00	495.873,34
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Desincorporacao de Passivos	0,00	0,00	0,00	495.873,34	0,00	495.873,34
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Desincorporacao De Passivos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	495.873,34	0,00	495.873,34
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	495.873,34	0,00	495.873,34
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	0,00	0,00	495.873,34	0,00	495.873,34
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50
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	2.982,50	0,00	2.982,50
4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	Outras VPA Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	59.765,88	0,00	53.396.733,42	24.365.480,44	29.091.018,86	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	53.336.967,54	24.305.714,56	29.031.252,98	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	15.488.743,00	1.904.999,60	13.583.743,40	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	15.488.743,00	1.904.999,60	13.583.743,40	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	15.488.743,00	0,00	15.488.743,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) Previsao de Deducoes da Receita	0,00	0,00	0,00	1.904.999,60	0,00	1.904.999,60
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	1.904.999,60	0,00	1.904.999,60
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) Formacao Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.904.999,60	0,00	1.904.999,60

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	37.848.224,54	22.400.714,96	15.447.509,58	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	29.708.139,45	21.168.460,40	8.539.679,05	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	9.648.050,00	0,00	9.648.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	9.648.050,00	0,00	9.648.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	9.648.050,00	0,00	9.648.050,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	6.317.239,50	0,00	6.317.239,50	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	6.317.239,50	0,00	6.317.239,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	5.979.546,23	0,00	5.979.546,23	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Nao Originario Do Orcamento	0,00	0,00	337.693,27	0,00	337.693,27	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	13.742.849,95	13.742.849,95	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superavit Financeiro De Exercicio Anterior	0,00	0,00	337.693,27	0,00	337.693,27	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	5.979.546,23	0,00	5.979.546,23	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	7.425.610,45	0,00	7.425.610,45
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	7.425.610,45	6.317.239,50	1.108.370,95	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	7.425.610,45	0,00	7.425.610,45
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	7.425.610,45	0,00	7.425.610,45
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	8.140.085,09	1.232.254,56	6.907.830,53	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	8.140.085,09	1.232.254,56	6.907.830,53	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	8.140.085,09	1.232.254,56	6.907.830,53	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	8.140.085,09	0,00	8.140.085,09	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	1.232.254,56	0,00	1.232.254,56
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	59.765,88	0,00	59.765,88	59.765,88	59.765,88	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	59.765,88	0,00	59.765,88	59.765,88	59.765,88	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	0,00	0,00	59.765,88	0,00	59.765,88	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	59.765,88	0,00	0,00	59.765,88	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	59.765,88	67.053.973,16	96.085.226,14	0,00	29.091.018,86
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	66.893.241,40	95.924.494,38	0,00	29.031.252,98
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	17.530.631,02	31.114.374,42	0,00	13.583.743,40
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	15.352.128,38	17.667.245,64	0,00	2.315.117,26
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	42.601,31	13.447.128,78	0,00	13.404.527,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Da Receita Orcamentaria	0,00	0,00	2.135.901,33	0,00	2.135.901,33	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	2.135.901,33	0,00	2.135.901,33	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) Fundeb	0,00	0,00	2.135.901,33	0,00	2.135.901,33	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	49.362.610,38	64.810.119,96	0,00	15.447.509,58
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	32.464.152,96	41.003.832,01	0,00	8.539.679,05
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	15.565.695,54	17.197.544,06	0,00	1.631.848,52
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	15.565.695,54	17.197.544,06	0,00	1.631.848,52
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	16.898.457,42	23.806.287,95	0,00	6.907.830,53
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	8.602.720,54	8.602.720,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	7.833.101,43	7.833.101,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	462.635,45	7.370.465,98	0,00	6.907.830,53
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	16.898.457,42	23.806.287,95	0,00	6.907.830,53
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	16.898.457,42	23.806.287,95	0,00	6.907.830,53
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	16.898.457,42	23.806.287,95	0,00	6.907.830,53
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	8.602.720,54	8.602.720,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	7.833.101,43	7.833.101,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	462.635,45	7.370.465,98	0,00	6.907.830,53
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	59.765,88	160.731,76	160.731,76	0,00	59.765,88
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	59.765,88	160.731,76	160.731,76	0,00	59.765,88
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	0,00	59.765,88	59.765,88	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	41.200,00	41.200,00	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	41.200,00	0,00	41.200,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	59.765,88	59.765,88	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	59.765,88	59.765,88	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	18.565,88	0,00	18.565,88
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	18.565,88	0,00	18.565,88
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	435.952,67	0,00	17.907.168,85	4.728.962,77	13.614.158,75	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	435.952,67	0,00	17.907.168,85	4.728.962,77	13.614.158,75	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	435.952,67	0,00	17.907.168,85	4.728.962,77	13.614.158,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	435.952,67	0,00	17.907.168,85	4.728.962,77	13.614.158,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	90.091,31	0,00	11.997.750,63	86.651,02	12.001.190,92	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	90.091,31	0,00	11.997.750,63	86.651,02	12.001.190,92	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	345.861,36	0,00	5.909.418,22	4.642.311,75	1.612.967,83	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	1.833,04	0,00	952.813,63	928.385,59	26.261,08	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	22.026,86	0,00	2.144.433,58	2.135.923,22	30.537,22	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	1.903.881,20	1.530.373,24	373.507,96	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D.D.R. - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	57,69	0,00	1,18	0,00	58,87	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D.D.R. - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	32.898,29	1.257,70	31.640,59	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Do Salario-Educacao (0200.00.000)	683,79	0,00	0,00	0,00	683,79	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	1.075,81	0,00	0,00	0,00	1.075,81	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Transferencias Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	76.610,49	0,00	0,07	0,03	76.610,53	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Receitas Destinadas A Educacao (0250.00.000 A 0297.00.000)	388,48	0,00	0,00	0,00	388,48	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Educacao (0298.00.000)	138.912,31	0,00	0,00	46.371,97	92.540,34	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)	3.027,09	0,00	186.452,65	0,00	189.479,74	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com O Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	101.245,80	0,00	213.400,00	0,00	314.645,80	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	435.952,67	36.990.048,08	50.168.254,16	0,00	13.614.158,75
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	435.952,67	36.990.048,08	50.168.254,16	0,00	13.614.158,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	435.952,67	36.990.048,08	50.168.254,16	0,00	13.614.158,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	435.952,67	36.990.048,08	50.168.254,16	0,00	13.614.158,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	345.378,36	17.580.702,98	17.786.884,65	0,00	551.560,03
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	345.378,36	17.580.702,98	17.786.884,65	0,00	551.560,03
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	26.357,38	11.850.436,20	11.829.647,88	0,00	5.569,06
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	26.357,38	11.850.436,20	11.829.647,88	0,00	5.569,06
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	319.020,98	5.730.266,78	5.957.236,77	0,00	545.990,97
8.2.1.1.1.01.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	0,00	1.833,04	954.646,67	952.813,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	0,00	13.752,36	2.157.950,08	2.144.433,58	0,00	235,86
8.2.1.1.1.01.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	1.903.881,20	1.903.881,20	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.09.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	57,69	0,00	1,18	0,00	58,87
8.2.1.1.1.01.01.02.10.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	44.880,96	44.880,96	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	683,79	683,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	0,00	1.075,81	1.075,81	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	76.610,49	76.610,49	0,07	0,00	0,07
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas A Educacao (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	388,48	388,48	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	120.346,43	138.912,31	18.565,88	0,00	0,00
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	3.027,09	132.500,00	186.452,65	0,00	56.979,74
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	101.245,80	313.981,62	230.670,00	0,00	17.934,18
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	59.765,88	8.662.486,42	8.602.720,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	59.765,88	8.662.486,42	8.602.720,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	41.200,00	8.230.130,46	8.188.930,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	41.200,00	8.230.130,46	8.188.930,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	18.565,88	432.355,96	413.790,08	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	46.597,93	46.597,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	18.565,88	18.565,88	0,00	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	132.500,00	132.500,00	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	229.936,78	229.936,78	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	30.808,43	10.241.723,23	10.210.914,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	7.874.301,43	7.874.301,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	7.486.789,35	7.486.789,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	7.486.789,35	7.486.789,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	387.512,08	387.512,08	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	37.589,93	37.589,93	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	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	212.666,78	212.666,78	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	30.808,43	2.367.421,80	2.336.613,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	22.533,93	2.358.842,88	2.336.308,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	22.533,93	2.358.842,88	2.336.308,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	8.274,50	8.578,92	304,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	8.274,50	8.274,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.10.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	304,42	304,42	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	462.635,45	8.856.079,70	0,00	8.393.444,25
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	462.635,45	8.856.079,70	0,00	8.393.444,25
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	459.660,78	8.463.267,79	0,00	8.003.607,01
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	459.660,78	8.463.267,79	0,00	8.003.607,01
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	2.974,67	392.811,91	0,00	389.837,24
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	0,00	8.274,50	0,00	8.274,50
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	2.974,67	34.615,26	0,00	31.640,59
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	132.500,00	0,00	132.500,00
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	212.666,78	0,00	212.666,78
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	42.500,00	4.711.654,47	0,00	4.669.154,47
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	42.500,00	4.711.654,47	0,00	4.669.154,47
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	42.500,00	4.034.514,85	0,00	3.992.014,85
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	42.500,00	4.034.514,85	0,00	3.992.014,85
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	677.139,62	0,00	677.139,62
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	26.261,08	0,00	26.261,08
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	0,00	22.026,86	0,00	22.026,86
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	373.507,96	0,00	373.507,96
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	683,79	0,00	683,79
8.2.1.1.5.01.02.13.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. Diretas do FnDe - Pdde (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.075,81	0,00	1.075,81
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Outras Transf. Do FnDe (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	76.610,46	0,00	76.610,46
8.2.1.1.5.01.02.17.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Outras Receitas Destinadas A Educacao (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	388,48	0,00	388,48
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	92.540,34	0,00	92.540,34
8.2.1.1.5.01.02.40.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	84.044,84	0,00	84.044,84

LINHA TOTAL	8.210.174,90	8.210.174,90	276.397.196,94	276.397.196,94	62.475.020,67	62.475.020,67
--------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	8.015.034,12

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	8.005.242,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	11.754.808,94
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	11.764.600,79
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	29.091.018,86
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	29.091.018,86
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	13.614.158,75
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	13.614.158,75

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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	5.569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,06
0030.00.000 FUNDEB	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	235,86
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
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)	56.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.979,74
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)	17.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,18
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	551.560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	551.560,03

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes				11.268.626,14
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				806.090,97
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos			762.471,51	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		334.911,72		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte		334.911,72		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		334.911,72		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		334.911,72		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos		334.911,72		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0010.00.000	200.947,02		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0020.00.000	83.727,98		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0040.00.000	50.236,72		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		427.559,79		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios		103.237,13		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.132,74		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		5.132,74		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0010.00.000	3.079,64		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0020.00.000	1.283,19		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0040.00.000	769,91		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre		98.104,39		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal		98.104,39		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0010.00.000	58.862,64		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0020.00.000	24.526,10		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0040.00.000	14.715,65		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		324.322,66		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		324.322,66		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		324.322,66		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0010.00.000	194.593,61		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0020.00.000	81.080,88		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0040.00.000	48.648,17		
SOMA - Impostos					762.471,51
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas			43.619,46	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestação de Serviços		8.405,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestação de Serviços		8.405,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestação de Serviços		8.405,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal		8.405,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissão de Certidões	0010.00.000	7.905,00		
1.1.2.2.01.1.1.15.00.0000	Taxa de Construção	0010.00.000	500,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		35.214,46		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		35.214,46		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		500,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		500,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		500,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.01.0000	Demais Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.000	500,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		34.714,46		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		34.714,46		
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	27.149,90		
1.1.2.8.01.9.1.11.00.0000	Taxa Para Realizacao de Eventos/Festas	0010.00.000	4.784,56		
1.1.2.8.01.9.1.12.00.0000	Taxa Para o Funcionamento de Ambulantes	0010.00.000	2.780,00		
SOMA - Taxas					43.619,46
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					806.090,97
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	Contribuicoes				81.758,30
1.2.4.0.00.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			81.758,30	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		81.758,30		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		81.758,30		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0010.00.000	81.758,30		
SOMA - Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica					81.758,30
SOMA - Contribuicoes					81.758,30
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				2.995,45
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios			2.995,45	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		2.995,45		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		2.995,45		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		2.995,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		2.114,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos - Alienacao de Bens		1,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0001	Remuneracao de Alienacao de Bens - Executivo	0070.00.000	1,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide	0080.00.000	31,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios		2.081,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios com a Admin Direta da Uniao	2000.00.000	2.081,33		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		881,23		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Nao Vinculados - Executivo	0010.00.000	881,23		
SOMA - Valores Mobiliarios					2.995,45
SOMA - Receita Patrimonial					2.995,45
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	Receita de Servicos				16.081,62
1.6.1.0.00.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			16.081,62	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		16.081,62		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		16.081,62		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		16.081,62		
1.6.1.0.01.1.1.16.00.0000	Servicos de Iluminacao Publica	0010.00.000	16.081,62		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					16.081,62
SOMA - Receita de Servicos					16.081,62
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	Transferencias Correntes				10.358.717,30
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M			8.820.559,85	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		8.820.559,85		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		8.068.760,50		
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	5.324.962,02		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0020.00.000	454.723,53		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.818.894,14		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0040.00.000	1.495.891,01		
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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0010.00.000	289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0020.00.000	96.631,90		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.300,24		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.300,24		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0010.00.000	3.975,14		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0020.00.000	331,26		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	1.325,04		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0040.00.000	993,78		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais		140.126,73		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação 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 Petróleo ? FEP		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	0010.00.000	140.126,73		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		136.135,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		136.135,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		136.135,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	136.135,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	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		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessão Onerosa do Bonus Assinatura do Pre-Sal	0101.00.000	475.537,62		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica E/M					8.820.559,85
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			1.538.157,45	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municípios		1.538.157,45		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participação na Receita Dos Estados		1.294.446,61		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.116.048,86		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.116.048,86		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010.00.000	816.442,94		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0020.00.000	90.346,51		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	279.012,15		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0040.00.000	209.259,10		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		144.830,71		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		144.830,71		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010.00.000	108.623,05		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0020.00.000	9.051,93		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	36.207,70		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0040.00.000	27.155,73		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.958,16		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.958,16		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010.00.000	1.452,68		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0020.00.000	121,07		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0030.60.000	484,23		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0040.00.000	363,15		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		31.608,88		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0080.00.000	31.608,88		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		213.400,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio Dos Estados		213.400,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio Dos Estados - Principal	3000.00.000	145.500,00		
1.7.2.8.10.9.2.00.00.0000	Transferências de Convenio Dos Estados - CALVALGADA -2019	3000.00.000	67.900,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Dos Estados		30.310,84		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências Dos Estados		30.310,84		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferências Dos Estados - Principal		30.310,84		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferências do Estado - Principal		30.310,84		
1.7.2.8.99.1.1.99.99.0000	Demais Transferências do Estado	0010.00.000	30.310,84		
SOMA - Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					1.538.157,45
SOMA - Transferências Correntes					10.358.717,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				2.982,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			2.982,50	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.0000	Encargos Legais Pela Inscrição Em Dívida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbência		2.982,50		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.0000	Onus de Sucumbência		2.982,50		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.0000	Onus de Sucumbência - Principal	0010.00.000	2.982,50		
SOMA - Demais Receitas Correntes					2.982,50
SOMA - Outras Receitas Correntes					2.982,50
SOMA - Receitas Correntes					11.268.626,14
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de Suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte		0,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferências de Convenios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.7.1.01.00.0000	Transf. Convenios para Const. de Estradas e Pavimentação/Recapeamento de Vias	2000.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.02.0000	Transf. Conv para Regularização Fundiária	2000.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.03.0000	Transf. Convenios para Const. de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas	2000.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.818.893,84		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	1.324,98		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? 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	279.011,84		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	36.207,70		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0030.60.000	462,97		
SOMA - Receitas de Capital					0,00
SOMA - Transferências de Capital					0,00
SOMA - Transferências da União e de Suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					11.268.626,14

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	13.583.743,40	13.583.743,40	11.268.626,14	11.268.626,14	1.449.882,74	2.315.117,26
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	9.818.743,40	9.818.743,40	11.268.626,14	11.268.626,14	1.449.882,74	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	673.105,00	673.105,00	806.090,97	806.090,97	132.985,97	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos	671.560,00	671.560,00	762.471,51	762.471,51	90.911,51	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	206.000,00	206.000,00	334.911,72	334.911,72	128.911,72	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	206.000,00	206.000,00	334.911,72	334.911,72	128.911,72	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	206.000,00	206.000,00	334.911,72	334.911,72	128.911,72	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	206.000,00	206.000,00	334.911,72	334.911,72	128.911,72	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	206.000,00	206.000,00	334.911,72	334.911,72	128.911,72	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	465.560,00	465.560,00	427.559,79	427.559,79	0,00	38.000,21
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municipios	2.060,00	2.060,00	103.237,13	103.237,13	101.177,13	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.030,00	1.030,00	5.132,74	5.132,74	4.102,74	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	1.030,00	1.030,00	5.132,74	5.132,74	4.102,74	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ?nter Vivos? de Bens Moveis e de Direitos Reais Sobre	1.030,00	1.030,00	98.104,39	98.104,39	97.074,39	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Moveis - ITBI - Principal	1.030,00	1.030,00	98.104,39	98.104,39	97.074,39	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	463.500,00	463.500,00	324.322,66	324.322,66	0,00	139.177,34
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	463.500,00	463.500,00	324.322,66	324.322,66	0,00	139.177,34
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	463.500,00	463.500,00	324.322,66	324.322,66	0,00	139.177,34
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas	1.545,00	1.545,00	43.619,46	43.619,46	42.074,46	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	515,00	515,00	8.405,00	8.405,00	7.890,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	515,00	515,00	8.405,00	8.405,00	7.890,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	515,00	515,00	8.405,00	8.405,00	7.890,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal	515,00	515,00	8.405,00	8.405,00	7.890,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.030,00	1.030,00	35.214,46	35.214,46	34.184,46	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.030,00	1.030,00	35.214,46	35.214,46	34.184,46	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	515,00	515,00	500,00	500,00	0,00	15,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	515,00	515,00	500,00	500,00	0,00	15,00
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	515,00	515,00	500,00	500,00	0,00	15,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	515,00	515,00	34.714,46	34.714,46	34.199,46	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	515,00	515,00	34.714,46	34.714,46	34.199,46	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes	61.800,00	61.800,00	81.758,30	81.758,30	19.958,30	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	61.800,00	61.800,00	81.758,30	81.758,30	19.958,30	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	61.800,00	61.800,00	81.758,30	81.758,30	19.958,30	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	61.800,00	61.800,00	81.758,30	81.758,30	19.958,30	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	46.865,00	46.865,00	2.995,45	2.995,45	0,00	43.869,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios	46.865,00	46.865,00	2.995,45	2.995,45	0,00	43.869,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	46.865,00	46.865,00	2.995,45	2.995,45	0,00	43.869,55
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	46.865,00	46.865,00	2.995,45	2.995,45	0,00	43.869,55
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	46.865,00	46.865,00	2.995,45	2.995,45	0,00	43.869,55
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	515,00	515,00	2.114,22	2.114,22	1.599,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos - Alienacao de Bens	0,00	0,00	1,18	1,18	1,18	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios	0,00	0,00	2.081,33	2.081,33	2.081,33	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	46.350,00	46.350,00	881,23	881,23	0,00	45.468,77

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
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62	16.081,62	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62	16.081,62	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62	16.081,62	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62	16.081,62	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62	16.081,62	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes	9.036.973,40	9.036.973,40	10.358.717,30	10.358.717,30	1.321.743,90	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	7.662.638,40	7.662.638,40	8.820.559,85	8.820.559,85	1.157.921,45	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.662.638,40	7.662.638,40	8.820.559,85	8.820.559,85	1.157.921,45	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participação na Receita da União	7.364.294,00	7.364.294,00	8.068.760,50	8.068.760,50	704.466,50	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal	6.633.200,00	6.633.200,00	7.275.576,86	7.275.576,86	642.376,86	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.633.200,00	6.633.200,00	7.275.576,86	7.275.576,86	642.376,86	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de	355.350,00	355.350,00	401.355,81	401.355,81	46.005,81	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	355.350,00	355.350,00	401.355,81	401.355,81	46.005,81	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho	370.800,00	370.800,00	386.527,59	386.527,59	15.727,59	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	370.800,00	370.800,00	386.527,59	386.527,59	15.727,59	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.944,00	4.944,00	5.300,24	5.300,24	356,24	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.944,00	4.944,00	5.300,24	5.300,24	356,24	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais	97.850,00	97.850,00	140.126,73	140.126,73	42.276,73	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP	92.700,00	92.700,00	140.126,73	140.126,73	47.426,73	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	92.700,00	92.700,00	140.126,73	140.126,73	47.426,73	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96	494,40	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96	494,40	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal	494,40	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	136.135,00	136.135,00	0,00	63.865,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União	200.000,00	200.000,00	136.135,00	136.135,00	0,00	63.865,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União - Principal	200.000,00	200.000,00	136.135,00	136.135,00	0,00	63.865,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	475.537,62	475.537,62	475.537,62	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	475.537,62	475.537,62	475.537,62	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	475.537,62	475.537,62	475.537,62	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.374.335,00	1.374.335,00	1.538.157,45	1.538.157,45	163.822,45	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	1.374.335,00	1.374.335,00	1.538.157,45	1.538.157,45	163.822,45	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participação na Receita Dos Estados	1.073.820,00	1.073.820,00	1.294.446,61	1.294.446,61	220.626,61	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	782.800,00	782.800,00	1.116.048,86	1.116.048,86	333.248,86	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	782.800,00	782.800,00	1.116.048,86	1.116.048,86	333.248,86	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	197.760,00	197.760,00	144.830,71	144.830,71	0,00	52.929,29
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	197.760,00	197.760,00	144.830,71	144.830,71	0,00	52.929,29
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	800,00	800,00	1.958,16	1.958,16	1.158,16	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	800,00	800,00	1.958,16	1.958,16	1.158,16	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	92.460,00	92.460,00	31.608,88	31.608,88	0,00	60.851,12
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	213.400,00	213.400,00	0,00	86.600,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio Dos Estados	300.000,00	300.000,00	213.400,00	213.400,00	0,00	86.600,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Dos Estados	515,00	515,00	30.310,84	30.310,84	29.795,84	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências Dos Estados	515,00	515,00	30.310,84	30.310,84	29.795,84	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferências Dos Estados - Principal	515,00	515,00	30.310,84	30.310,84	29.795,84	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferências do Estado - Principal	515,00	515,00	30.310,84	30.310,84	29.795,84	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50	2.982,50	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50	2.982,50	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.0000	Encargos Legais Pela Inscrição Em Dívida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbência	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50	2.982,50	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.0000	Onus de Sucumbência	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50	2.982,50	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	3.765.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	3.765.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	3.765.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	3.765.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	3.765.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	3.015.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	3.015.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL GERAL		13.583.743,40	13.583.743,40	11.268.626,14	11.268.626,14	0,00	2.315.117,26

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	1.658.300,00	1.658.300,00	1.818.893,84	1.818.893,84	160.593,84	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.236,00	1.236,00	1.324,98	1.324,98	88,98	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	195.700,00	195.700,00	279.011,84	279.011,84	83.311,84	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	49.440,00	49.440,00	36.207,70	36.207,70	0,00	13.232,30
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	200,00	200,00	462,97	462,97	262,97	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.904.999,60	1.904.999,60	2.135.901,33	2.135.901,33	230.901,73	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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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
03	PREFEITURA DE S				
0201	GABINETE DO EXECUTIVO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				557.138,07
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			369.777,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		369.777,61		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.777,61			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			187.360,46	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		187.360,46		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	42.840,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	26.176,06			
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	854,98			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.500,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	71.989,42			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - GABINETE DO EXECUTIVO					557.138,07
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.806.284,17
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			842.140,02	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		842.140,02		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	514.902,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	46.255,99			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	280.981,76			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			964.144,15	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		60.995,76		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	60.995,76			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		903.148,39		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	7.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	147.477,17			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.022,49			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	550.239,12			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	170.209,61			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				9.068,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			9.068,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		9.068,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	9.068,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA					1.815.352,17
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				574.300,28
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			215.438,95	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		215.438,95		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.438,95			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			358.861,33	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		358.861,33		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	14.660,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	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	1.100,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	204.236,14			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	118.530,87			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.334,32			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				430.305,65
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			1.900,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.900,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	1.900,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	Amortizacao Da Divida			428.405,65	
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		428.405,65		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	428.405,65			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					1.004.605,93
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				71.435,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			57.400,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		57.400,59		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.400,59			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			14.035,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		14.035,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	14.035,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	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	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				2.800,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	2.800,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					74.235,59
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				368.503,03
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			196.163,87	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		196.163,87		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.163,87			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			172.339,16	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		172.339,16		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.065,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	78.362,92			
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	27.408,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	41.504,68			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	22.998,56			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				132.500,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			132.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		132.500,00		
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	132.500,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					501.003,03
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				68.955,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			68.955,18	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		68.955,18		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.955,18			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO					68.955,18
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				288.872,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			190.698,35	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		190.698,35		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.698,35			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			98.173,73	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		98.173,73		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	17.806,68			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.002,38			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.496,15			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.868,52			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE					288.872,08
1001	SECRETARIA MUNIICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				680.595,90
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			125.399,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		125.399,37		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.399,37			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			555.196,53	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		555.196,53		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	30.340,65			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	63.915,45			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	389.306,61			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	69.158,82			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER					680.595,90
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				886.552,32
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			207.742,24	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		207.742,24		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.742,24			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			678.810,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		678.810,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.210,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	258.098,21			
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	162.675,24			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	107.547,57			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	148.279,06			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				38.702,41
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			38.702,41	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		38.702,41		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	38.702,41			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					925.254,73
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				11.347,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			11.347,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		11.347,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.725,76			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.621,32			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA					11.347,08
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				767.206,03
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			155.701,71	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		155.701,71		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.701,71			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			611.504,32	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		611.504,32		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.905,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	28.632,32			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	39.071,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	430.100,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	106.796,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					767.206,03
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				96.636,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			94.586,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		94.586,33		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.586,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			2.050,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.050,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	550,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER					96.636,33
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				116.628,41
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			116.628,41	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		116.628,41		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.628,41			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELA					116.628,41
9901	RESERVA DE CONTIG				
9.0.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIG					0,00
Total - PREFEITURA DE S					6.907.830,53

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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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
03		PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS														
0201		GABINETE DO EXECUTIVO														
04		Administração														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1004		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE														
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA														
3.1.90.11.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.800,00	0,00	294.477,61	0,00	192.500,00	369.777,61	369.777,61	369.777,61	0,00	369.777,61	369.777,61	369.777,61	369.777,61	0,00
3.1.90.92.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	51.500,00	0,00	15.600,00	0,00	20.685,00	46.415,00	42.840,00	42.840,00	3.575,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	35.069,21	0,00	0,00	40.219,21	26.176,06	26.176,06	14.043,15	26.176,06	26.176,06	26.176,06	26.176,06	0,00
3.3.90.33.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	4.295,02	854,98	854,98	854,98	0,00	854,98	854,98	854,98	854,98	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	53.350,00	0,00	0,00	58.500,00	45.500,00	45.500,00	13.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	5.150,00	0,00	66.839,42	0,00	0,00	71.989,42	71.989,42	71.989,42	0,00	71.989,42	71.989,42	71.989,42	71.989,42	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			442.900,00	0,00	465.336,24	0,00	320.480,02	587.756,22	557.138,07	557.138,07	30.618,15	557.138,07	557.138,07	557.138,07	557.138,07	0,00
131		Comunicação Social														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2017		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.0000	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
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			25.450,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO EXECUTIVO			478.650,00	0,00	465.336,24	0,00	345.930,02	598.056,22	557.138,07	557.138,07	40.918,15	557.138,07	557.138,07	557.138,07	557.138,07	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
0301		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
03		Essencial à Justiça														
091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2002		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	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	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092		Representação Judicial e Extrajudicial														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2003		CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	115.200,00	105.600,00	105.600,00	9.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA			101.000,00	0,00	19.200,00	0,00	5.000,00	115.200,00	105.600,00	105.600,00	9.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00
04		Administração														
122		Administração Geral														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1005		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	9.068,00	9.068,00	1.232,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	9.068,00	9.068,00	1.232,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00	0,00
2006		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	483.209,04	0,00	168.306,77	514.902,27	514.902,27	514.902,27	0,00	514.902,27	514.902,27	514.902,27	514.902,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	103.000,00	0,00	259.161,39	0,00	249.921,24	112.240,15	46.255,99	46.255,99	65.984,16	46.255,99	46.255,99	46.255,99	46.255,99	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	447.615,03	0,00	169.208,27	280.981,76	280.981,76	280.981,76	0,00	280.981,76	280.981,76	280.981,76	280.981,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	41.200,00	0,00	115.105,04	0,00	0,00	156.305,04	144.828,07	144.828,07	11.476,97	144.828,07	144.828,07	144.828,07	144.828,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.450,00	0,00	0,00	0,00	2.096,11	13.353,89	10.752,49	10.752,49	2.601,40	10.752,49	10.752,49	10.752,49	10.752,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	51.500,00	0,00	564.966,35	0,00	173.771,69	442.694,66	442.694,66	442.694,66	0,00	442.694,66	442.694,66	442.694,66	442.694,66	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.150,00	0,00	165.059,61	0,00	0,00	170.209,61	170.209,61	170.209,61	0,00	170.209,61	170.209,61	170.209,61	170.209,61	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			424.025,00	0,00	2.037.166,46	0,00	763.304,08	1.697.887,38	1.617.824,85	1.617.824,85	80.062,53	1.617.824,85	1.617.824,85	1.617.824,85	1.617.824,85	0,00
2009		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuiçoes	51.500,00	0,00	19.042,11	0,00	0,00	70.542,11	60.995,76	60.995,76	9.546,35	60.995,76	60.995,76	60.995,76	60.995,76	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO			51.500,00	0,00	19.042,11	0,00	0,00	70.542,11	60.995,76	60.995,76	9.546,35	60.995,76	60.995,76	60.995,76	60.995,76	0,00
2010		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	2.575,00	0,00	2.253,49	0,00	1,74	4.826,75	2.649,10	2.649,10	2.177,65	2.649,10	2.649,10	2.649,10	2.649,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomoçao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00	8.420,00	6.470,00	6.470,00	1.950,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.575,00	0,00	1.093,99	0,00	0,00	3.668,99	968,99	968,99	2.700,00	968,99	968,99	968,99	968,99	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 DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			90.300,00	0,00	9.192,48	0,00	82.576,74	16.915,74	10.088,09	10.088,09	6.827,65	10.088,09	10.088,09	10.088,09	10.088,09	0,00
0003		SERVIDOR VALORIZADO														
2011		INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E A PARTICIPAÇÃO EM CURSOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E A PARTICIPAÇÃO EM CURSOS			30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Defesa Nacional														
122		Administração Geral														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2019		APOIO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	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	25.750,00	0,00	178,64	0,00	25.000,00	928,64	928,64	928,64	0,00	928,64	928,64	928,64	928,64	0,00
Total - APOIO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			54.075,00	0,00	178,64	0,00	53.325,00	928,64	928,64	928,64	0,00	928,64	928,64	928,64	928,64	0,00
06		Segurança Pública														
181		POLICIAMENTO														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1009		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AQUÁTICO EM APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AQUÁTICO EM APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL			20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	8.225,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.527,17	47,83	46,83	46,83	1,00	46,83	46,83	46,83	46,83	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			15.300,00	0,00	8.225,00	0,00	12.677,17	10.847,83	10.846,83	10.846,83	1,00	10.846,83	10.846,83	10.846,83	10.846,83	0,00
182		Defesa Civil														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2021		APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL			30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			869.500,00	0,00	2.093.004,69	0,00	1.039.882,99	1.922.621,70	1.815.352,17	1.815.352,17	107.269,53	1.815.352,17	1.815.352,17	1.815.352,17	1.815.352,17	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		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2008		CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	110.000,00	110.000,00	33.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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
Total - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL			163.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	143.000,00	110.000,00	110.000,00	33.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
123		Administração Financeira														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1007		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	1.900,00	1.900,00	8.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	1.900,00	1.900,00	8.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2013		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	165.438,95	0,00	0,00	215.438,95	215.438,95	215.438,95	0,00	215.438,95	215.438,95	215.438,95	215.438,95	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	20.600,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	26.066,19	0,00	5.150,00	26.066,19	0,00	0,00	26.066,19	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	1.100,00	1.100,00	1.475,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	34.349,43	0,00	0,00	94.349,43	89.349,43	89.349,43	5.000,00	89.349,43	89.349,43	89.349,43	89.349,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	17.759,32	0,00	0,00	20.334,32	20.334,32	20.334,32	0,00	20.334,32	20.334,32	20.334,32	20.334,32	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS			143.975,00	0,00	243.613,89	0,00	13.665,00	373.923,89	340.882,70	340.882,70	33.041,19	340.882,70	340.882,70	340.882,70	340.882,70	0,00
125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2015		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	2.311,71	0,00	0,00	4.886,71	4.886,71	4.886,71	0,00	4.886,71	4.886,71	4.886,71	4.886,71	0,00
Total - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL			48.925,00	0,00	2.311,71	0,00	41.200,00	10.036,71	4.886,71	4.886,71	5.150,00	4.886,71	4.886,71	4.886,71	4.886,71	0,00
2016		ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO			20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Trabalho														
331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador														
0003		SERVIDOR VALORIZADO														
2046		PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	80.000,00	0,00	88.737,39	0,00	55.277,97	113.459,42	113.459,42	113.459,42	0,00	113.459,42	113.459,42	113.459,42	113.459,42	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	316,08	316,08	2.258,92	316,08	316,08	316,08	316,08	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	Obrigações Tributárias 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	0,00
Total - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS			82.575,00	0,00	93.492,76	0,00	55.277,97	120.789,79	118.530,87	118.530,87	2.258,92	118.530,87	118.530,87	118.530,87	118.530,87	0,00
28		Encargos Especiais														
841		Refinanciamento da Dívida Interna														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1040		PAGAMENTO DE DÍVIDAS/PARCELAMENTOS COM GOVERNOS E OUTROS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Dívida Por Contrato	80.000,00	0,00	409.882,41	0,00	61.476,76	428.405,65	428.405,65	428.405,65	0,00	428.405,65	428.405,65	428.405,65	428.405,65	0,00
Total - PAGAMENTO DE DÍVIDAS/PARCELAMENTOS COM GOVERNOS E OUTROS			80.000,00	0,00	409.882,41	0,00	61.476,76	428.405,65	428.405,65	428.405,65	0,00	428.405,65	428.405,65	428.405,65	428.405,65	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS			549.375,00	0,00	749.300,77	0,00	212.219,73	1.086.456,04	1.004.605,93	1.004.605,93	81.850,11	1.004.605,93	1.004.605,93	1.004.605,93	1.004.605,93	0,00
0501		SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														
04		Administração														
124		Controle Interno														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1008		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	2.800,00	2.800,00	7.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	2.800,00	2.800,00	7.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2014		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.500,00	0,00	5.900,59	0,00	0,00	57.400,59	57.400,59	57.400,59	0,00	57.400,59	57.400,59	57.400,59	57.400,59	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	15.410,00	14.035,00	14.035,00	1.375,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Serviços De Consultoria	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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 Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO			82.400,00	0,00	16.160,59	0,00	12.875,00	85.685,59	71.435,59	71.435,59	14.250,00	71.435,59	71.435,59	71.435,59	71.435,59	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			92.700,00	0,00	16.160,59	0,00	12.875,00	95.985,59	74.235,59	74.235,59	21.750,00	74.235,59	74.235,59	74.235,59	74.235,59	0,00
0601		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
20		Agricultura														
122		Administração Geral														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1034		AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DA AGRICULTURA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	254.700,00	0,00	265.000,00	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	200000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DA AGRICULTURA			10.300,00	0,00	387.200,00	0,00	265.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00
2079		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	146.163,87	0,00	0,00	196.163,87	196.163,87	196.163,87	0,00	196.163,87	196.163,87	196.163,87	196.163,87	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.065,00	2.065,00	510,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	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	30.000,00	0,00	57.902,92	0,00	0,00	87.902,92	78.282,92	78.282,92	9.620,00	78.282,92	78.282,92	78.282,92	78.282,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	15.450,00	0,00	7.158,00	0,00	0,00	22.608,00	19.108,00	19.108,00	3.500,00	19.108,00	19.108,00	19.108,00	19.108,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.600,00	0,00	25.407,70	0,00	0,00	46.007,70	41.504,68	41.504,68	4.503,02	41.504,68	41.504,68	41.504,68	41.504,68	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	18.923,56	0,00	0,00	21.498,56	21.498,56	21.498,56	0,00	21.498,56	21.498,56	21.498,56	21.498,56	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA			126.350,00	0,00	255.556,05	0,00	0,00	381.906,05	358.623,03	358.623,03	23.283,02	358.623,03	358.623,03	358.623,03	358.623,03	0,00
605		Abastecimento														
0004		MUNICÍPIO PRODUTIVO E GERADOR DE EMPREGO E RENDA														
1035		CONSTRUÇÃO DE LOCAL DESTINADO AO ABATE DE ANIMAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE LOCAL DESTINADO AO ABATE DE ANIMAIS			51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITARIAS			20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081		PERFURAÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, AÇUDES E ASSEMBLHADOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, AÇUDES E ASSEMBLHADOS			60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.201,89	1.798,11	0,00	0,00	1.798,11	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTS AGRÍCOLAS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	58.201,89	1.798,11	0,00	0,00	1.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083		MANUTENÇÃO DE MERCADOS/FEIRAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - MANUTENÇÃO DE MERCADOS/FEIRAS MUNICIPAIS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.920,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
2084		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	15.450,00	0,00	0,00	0,00	2.119,54	13.330,46	8.300,00	8.300,00	5.030,46	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR			61.650,00	0,00	0,00	0,00	46.819,54	14.830,46	9.800,00	9.800,00	5.030,46	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			450.400,00	0,00	652.756,05	0,00	551.441,43	551.714,62	501.003,03	501.003,03	50.711,59	501.003,03	501.003,03	501.003,03	501.003,03	0,00
	0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO														
	04	ADMINISTRAÇÃO														
	361	ENSINO FUNDAMENTAL														
	0002	GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
	2018	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.800,00	0,00	57.155,18	0,00	50.000,00	68.955,18	68.955,18	68.955,18	0,00	68.955,18	68.955,18	68.955,18	68.955,18	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO			74.675,00	0,00	57.155,18	0,00	50.000,00	81.830,18	68.955,18	68.955,18	12.875,00	68.955,18	68.955,18	68.955,18	68.955,18	0,00
	15	URBANISMO														
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA														
	0005	NOSSA CIDADE														
	2067	REALIZAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO			255.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	HABITAÇÃO														
	482	HABITAÇÕES URBANAS														
	0005	NOSSA CIDADE														
	1041	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EXPANSÃO URBANA														
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 DE ÁREA PARA EXPANSÃO URBANA			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO			479.675,00	0,00	57.155,18	0,00	450.000,00	86.830,18	68.955,18	68.955,18	17.875,00	68.955,18	68.955,18	68.955,18	68.955,18	0,00
	0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE														
	27	Desporto e Lazer														
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	0002	GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
	1038	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE JUVENTUDE E ESPORTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE JUVENTUDE E ESPORTE			5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2087	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	140.698,35	0,00	0,00	190.698,35	190.698,35	190.698,35	0,00	190.698,35	190.698,35	190.698,35	190.698,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	15.612,93	0,00	0,00	20.762,93	17.126,93	17.126,93	3.636,00	17.126,93	17.126,93	17.126,93	17.126,93	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	5.150,00	0,00	3.415,52	0,00	0,00	8.565,52	8.565,52	8.565,52	0,00	8.565,52	8.565,52	8.565,52	8.565,52	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	15.450,00	0,00	10.793,89	0,00	0,00	26.243,89	20.853,89	20.853,89	5.390,00	20.853,89	20.853,89	20.853,89	20.853,89	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	7.293,52	0,00	0,00	9.868,52	9.868,52	9.868,52	0,00	9.868,52	9.868,52	9.868,52	9.868,52	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E ESPORTE			83.475,00	0,00	177.814,21	0,00	0,00	261.289,21	247.113,21	247.113,21	14.176,00	247.113,21	247.113,21	247.113,21	247.113,21	0,00
812		Desporto Comunitário														
0007		PRATICANDO ESPORTES														
1039		CONST./AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS ESPORTIVAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST./AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS ESPORTIVAS			520.600,00	0,00	0,00	0,00	520.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088		REVITALIZAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	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 Jurídica	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089		APOIO A REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.300,00	0,00	0,00	0,00	9.620,25	679,75	679,75	679,75	0,00	679,75	679,75	679,75	679,75	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	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	20.600,00	0,00	11.836,86	0,00	0,00	32.436,86	31.436,86	31.436,86	1.000,00	31.436,86	31.436,86	31.436,86	31.436,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	9.642,26	9.642,26	657,74	9.642,26	9.642,26	9.642,26	9.642,26	9.642,26	0,00
Total - APOIO A REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS			77.250,00	0,00	11.836,86	0,00	45.670,25	43.416,61	41.758,87	41.758,87	1.657,74	41.758,87	41.758,87	41.758,87	41.758,87	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE			748.275,00	0,00	189.651,07	0,00	628.070,25	309.855,82	288.872,08	288.872,08	20.983,74	288.872,08	288.872,08	288.872,08	288.872,08	0,00
1001		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E CULTURA														
13		CULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1024		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN DE CULTURA, ESP. E LAZER														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN DE CULTURA, ESP. E LAZER			5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	75.399,37	0,00	0,00	125.399,37	125.399,37	125.399,37	0,00	125.399,37	125.399,37	125.399,37	125.399,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.475,00	2.475,00	100,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.197,00	1.197,00	3.803,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.450,00	0,00	581,00	0,00	0,00	16.031,00	16.021,00	16.021,00	10,00	16.021,00	16.021,00	16.021,00	16.021,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	14.258,05	14.258,05	6.341,95	14.258,05	14.258,05	14.258,05	14.258,05	14.258,05	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	37.158,82	0,00	0,00	42.158,82	42.158,82	42.158,82	0,00	42.158,82	42.158,82	42.158,82	42.158,82	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER			98.625,00	0,00	113.139,19	0,00	0,00	211.764,19	201.509,24	201.509,24	10.254,95	201.509,24	201.509,24	201.509,24	201.509,24	0,00
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0008		FORTALECENDO AS RAÍZES														

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
1042		AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST. DE ESPAÇO CULTURAL														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.234,24	36.765,76	0,00	0,00	36.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST. DE ESPAÇO CULTURAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.234,24	36.765,76	0,00	0,00	36.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063		REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.450,00	0,00	15.244,65	0,00	0,00	30.694,65	29.143,65	29.143,65	1.551,00	29.143,65	29.143,65	29.143,65	29.143,65	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	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	20.600,00	0,00	32.824,45	0,00	0,00	53.424,45	47.894,45	47.894,45	5.530,00	47.894,45	47.894,45	47.894,45	47.894,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	82.400,00	0,00	260.234,03	0,00	180.252,25	162.381,78	162.381,78	162.381,78	0,00	162.381,78	162.381,78	162.381,78	162.381,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	186.791,94	0,00	106.855,16	229.936,78	212.666,78	212.666,78	17.270,00	212.666,78	212.666,78	212.666,78	212.666,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS			478.600,00	0,00	520.095,07	0,00	487.107,41	511.587,66	479.086,66	479.086,66	32.501,00	479.086,66	479.086,66	479.086,66	479.086,66	0,00
2064		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DA CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DA CULTURA			30.900,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	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	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	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	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL			51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER			764.775,00	0,00	633.234,26	0,00	627.591,65	770.417,61	680.595,90	680.595,90	89.821,71	680.595,90	680.595,90	680.595,90	680.595,90	0,00
1101		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA														
15		URBANISMO														
122		Administração Geral														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1025		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.400,00	0,00	144.342,24	0,00	0,00	207.742,24	207.742,24	207.742,24	0,00	207.742,24	207.742,24	207.742,24	207.742,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.210,00	2.210,00	2.940,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.900,00	0,00	254.719,92	0,00	0,00	285.619,92	206.643,10	206.643,10	78.976,82	206.643,10	206.643,10	206.643,10	206.643,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.750,00	0,00	145.470,24	0,00	0,00	171.220,24	141.471,92	141.471,92	29.748,32	141.471,92	141.471,92	141.471,92	141.471,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.900,00	0,00	84.720,35	0,00	0,00	115.620,35	103.309,10	103.309,10	12.311,25	103.309,10	103.309,10	103.309,10	103.309,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	111.352,53	0,00	0,00	116.352,53	108.702,53	108.702,53	7.650,00	108.702,53	108.702,53	108.702,53	108.702,53	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	008000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA			166.100,00	0,00	740.605,28	0,00	0,00	906.705,28	770.078,89	770.078,89	136.626,39	770.078,89	770.078,89	770.078,89	770.078,89	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0009		VALORIZANDO NOSSA CIDADE														

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	
1026		RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			520.150,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027		CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO			30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.900,00	0,00	7.802,41	0,00	0,00	38.702,41	38.702,41	38.702,41	0,00	38.702,41	38.702,41	38.702,41	38.702,41	38.702,41	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS			30.900,00	0,00	7.802,41	0,00	0,00	38.702,41	38.702,41	38.702,41	0,00	38.702,41	38.702,41	38.702,41	38.702,41	38.702,41	0,00
1029		REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			1.536.050,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068		READEQUAÇÃO/REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS															
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - READEQUAÇÃO/REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	51.500,00	0,00	0,00	0,00	35.696,24	15.803,76	0,00	0,00	15.803,76	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	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS			183.000,00	0,00	0,00	0,00	167.196,24	15.803,76	0,00	0,00	15.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	27.452,90	27.452,90	24.047,10	27.452,90	27.452,90	27.452,90	27.452,90	27.452,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	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	82.400,00	0,00	0,00	0,00	44.003,14	38.396,86	4.186,49	4.186,49	34.210,37	4.186,49	4.186,49	4.186,49	4.186,49	4.186,49	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	39.576,53	0,00	0,00	44.576,53	39.576,53	39.576,53	5.000,00	39.576,53	39.576,53	39.576,53	39.576,53	39.576,53	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			149.200,00	0,00	39.576,53	0,00	44.003,14	144.773,39	71.215,92	71.215,92	73.557,47	71.215,92	71.215,92	71.215,92	71.215,92	71.215,92	0,00
2071		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	1.450,00	1.450,00	3.700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	1.450,00	1.450,00	14.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
26		Transporte															
453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS															
0009		VALORIZANDO NOSSA CIDADE															
1036		CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS/TAXI/MOTO-TÁXI															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.900,00	0,00	1.907,98	0,00	0,00	32.807,98	0,00	0,00	32.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS/TAXI/MOTO-TÁXI			30.900,00	0,00	1.907,98	0,00	0,00	32.807,98	0,00	0,00	32.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		Transporte Rodoviário														
0009		VALORIZANDO NOSSA CIDADE														
1037		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/PONTES/GALERIAS E OUTROS			1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085		MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	17.950,00	0,00	5.115,54	0,00	0,00	23.065,54	14.057,54	14.057,54	9.008,00	14.057,54	14.057,54	14.057,54	14.057,54	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	008000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	9.855,00	9.855,00	445,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	3.648,32	0,00	0,00	8.798,32	8.798,32	8.798,32	0,00	8.798,32	8.798,32	8.798,32	8.798,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	51,98	51,98	30.848,02	51,98	51,98	51,98	51,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS			105.500,00	0,00	8.763,86	0,00	0,00	114.263,86	32.762,84	32.762,84	81.501,02	32.762,84	32.762,84	32.762,84	32.762,84	0,00
2086		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	1.476,02	1.476,02	8.823,98	1.476,02	1.476,02	1.476,02	1.476,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	8.468,65	8.468,65	6.981,35	8.468,65	8.468,65	8.468,65	8.468,65	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	008000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	1.100,00	1.100,00	9.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS			154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	11.044,67	11.044,67	143.455,33	11.044,67	11.044,67	11.044,67	11.044,67	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			4.042.950,00	0,00	798.656,06	0,00	3.306.199,38	1.535.406,68	925.254,73	925.254,73	610.151,95	925.254,73	925.254,73	925.254,73	925.254,73	0,00
1401		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO														
17		SANEAMENTO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2073		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	6.725,76	6.725,76	8.724,24	6.725,76	6.725,76	6.725,76	6.725,76	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	2.121,32	0,00	0,00	4.621,32	4.621,32	4.621,32	0,00	4.621,32	4.621,32	4.621,32	4.621,32	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			51.425,00	0,00	2.121,32	0,00	0,00	53.546,32	11.347,08	11.347,08	42.199,24	11.347,08	11.347,08	11.347,08	11.347,08	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			51.425,00	0,00	2.121,32	0,00	0,00	53.546,32	11.347,08	11.347,08	42.199,24	11.347,08	11.347,08	11.347,08	11.347,08	0,00
1501		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
15		URBANISMO														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0010		CIDADE SUSTENTÁVEL														
1030		CONST. DE BANHEIROS PERMANENTES P/ APOIO À TEMPORADA DE PRAIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE BANHEIROS PERMANENTES P/ APOIO À TEMPORADA DE PRAIA			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072		APOIO A REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	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	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	4.500,00	4.500,00	10.950,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	2.000,00	2.000,00	28.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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 - APOIO A REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA			247.850,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	97.850,00	6.500,00	6.500,00	91.350,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
18		Gestão Ambiental														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1031		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.100,00	0,00	83.601,71	0,00	0,00	155.701,71	155.701,71	155.701,71	0,00	155.701,71	155.701,71	155.701,71	155.701,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	0,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	3.472,57	0,00	0,00	6.047,57	3.802,57	3.802,57	2.245,00	3.802,57	3.802,57	3.802,57	3.802,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	22.346,00	0,00	0,00	24.921,00	23.471,00	23.471,00	1.450,00	23.471,00	23.471,00	23.471,00	23.471,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.900,00	0,00	259.404,00	0,00	0,00	290.304,00	269.792,00	269.792,00	20.512,00	269.792,00	269.792,00	269.792,00	269.792,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			115.725,00	0,00	379.154,28	0,00	0,00	494.879,28	470.672,28	470.672,28	24.207,00	470.672,28	470.672,28	470.672,28	470.672,28	0,00
541		Preservação e Conservação Ambiental														
0010		CIDADE SUSTENTÁVEL														
1032		AQUIS. DE EQUIP. E MAT PERMANENTE P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT PERMANENTE P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	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	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	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	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	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		0,00	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00	5.250,00	5.250,00	12.310,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			82.400,00	0,00	17.560,00	0,00	0,00	99.960,00	5.250,00	5.250,00	94.710,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2076		MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	9.500,00	9.500,00	800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO MUNICIPAL			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	9.500,00	9.500,00	42.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2077		MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.900,00	0,00	10.080,25	0,00	0,00	40.980,25	24.829,75	24.829,75	16.150,50	24.829,75	24.829,75	24.829,75	24.829,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	82.400,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	92.700,00	0,00	74.608,00	0,00	0,00	167.308,00	158.308,00	158.308,00	9.000,00	158.308,00	158.308,00	158.308,00	158.308,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	80.546,00	0,00	0,00	90.546,00	90.546,00	90.546,00	0,00	90.546,00	90.546,00	90.546,00	90.546,00	0,00
Total - MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			216.000,00	0,00	165.234,25	0,00	80.800,00	300.434,25	275.283,75	275.283,75	25.150,50	275.283,75	275.283,75	275.283,75	275.283,75	0,00
543		TERMINAIS FERROVIARIOS														
0010		CIDADE SUSTENTÁVEL														
1033		REVITALIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078		IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL			51.500,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			862.825,00	0,00	561.948,53	0,00	251.400,00	1.173.373,53	767.206,03	767.206,03	406.167,50	767.206,03	767.206,03	767.206,03	767.206,03	0,00
1601		SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1006		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DA MULHER														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DA MULHER			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA MULHER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.500,00	0,00	43.086,33	0,00	0,00	94.586,33	94.586,33	94.586,33	0,00	94.586,33	94.586,33	94.586,33	94.586,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	550,00	550,00	2.025,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	1.500,00	1.500,00	1.075,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA MULHER			61.800,00	0,00	43.086,33	0,00	0,00	104.886,33	96.636,33	96.636,33	8.250,00	96.636,33	96.636,33	96.636,33	96.636,33	0,00
0011		MULHER VALORIZADA														

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
2012		REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DA MULHER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DA MULHER			30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Assistência Social														
244		Assistência Comunitária														
0011		MULHER VALORIZADA														
2025		APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER			25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER			128.750,00	0,00	43.086,33	0,00	0,00	171.836,33	96.636,33	96.636,33	75.200,00	96.636,33	96.636,33	96.636,33	96.636,33	0,00
1701		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1003		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE REL. INSTITUCIONAIS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE REL. INSTITUCIONAIS			5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.800,00	0,00	54.828,41	0,00	0,00	116.628,41	116.628,41	116.628,41	0,00	116.628,41	116.628,41	116.628,41	116.628,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			72.100,00	0,00	54.828,41	0,00	0,00	126.928,41	116.628,41	116.628,41	10.300,00	116.628,41	116.628,41	116.628,41	116.628,41	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			77.250,00	0,00	54.828,41	0,00	0,00	132.078,41	116.628,41	116.628,41	15.450,00	116.628,41	116.628,41	116.628,41	116.628,41	0,00
9901		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		Reservas														
999		Reserva de Contingência														
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS			9.648.050,00	0,00	6.317.239,50	0,00	7.425.610,45	8.539.679,05	6.907.830,53	6.907.830,53	1.631.848,52	6.907.830,53	6.907.830,53	6.907.830,53	6.907.830,53	0,00
TOTAL GERAL			9.648.050,00	0,00	6.317.239,50	0,00	7.425.610,45	8.539.679,05	6.907.830,53	6.907.830,53	1.631.848,52	6.907.830,53	6.907.830,53	6.907.830,53	6.907.830,53	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0201.04.122.0002.1004 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.0201.04.122.0002.2004 3.1.90.11	267.800,00	241.977,61	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	369.777,61
03.0201.04.122.0002.2004 3.1.90.92	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.14	51.500,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,00	0,00	46.415,00
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.30	5.150,00	35.069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.219,21
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.33	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,02	0,00	854,98
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.39	5.150,00	53.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.92	5.150,00	66.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.989,42
03.0201.04.131.0002.2017 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
03.0201.04.131.0002.2017 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0201.04.131.0002.2017 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0201.04.131.0002.2017 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0201.04.131.0002.2017 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0201.04.131.0002.2017 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.03.091.0002.2002 3.1.90.91	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0301.03.091.0002.2002 3.3.90.91	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0301.03.092.0002.2003 3.3.90.39	96.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00
03.0301.03.092.0002.2003 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.1005 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.0301.04.122.0002.2006 3.1.90.11	200.000,00	414.902,27	68.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	168.306,77	0,00	514.902,27
03.0301.04.122.0002.2006 3.1.90.13	103.000,00	239.079,26	20.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	249.921,24	0,00	112.240,15
03.0301.04.122.0002.2006 3.1.90.92	2.575,00	447.615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.208,27	0,00	280.981,76
03.0301.04.122.0002.2006 3.3.90.14	5.150,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
03.0301.04.122.0002.2006 3.3.90.30	41.200,00	115.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,04
03.0301.04.122.0002.2006 3.3.90.36	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,11	0,00	13.353,89
03.0301.04.122.0002.2006 3.3.90.39	51.500,00	433.172,35	131.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.771,69	0,00	442.694,66

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0002.2006 3.3.90.92	5.150,00	165.059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.209,61
03.0301.04.122.0002.2009 3.3.50.41	51.500,00	9.495,76	9.546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.542,11
03.0301.04.122.0002.2010 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2010 3.3.90.30	2.575,00	2.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	4.826,75
03.0301.04.122.0002.2010 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2010 3.3.90.36	2.575,00	5.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
03.0301.04.122.0002.2010 3.3.90.39	2.575,00	1.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,99
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.14	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.35	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.05.122.0002.2019 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.05.122.0002.2019 3.3.90.36	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.05.122.0002.2019 3.3.90.39	25.750,00	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	928,64
03.0301.06.181.0002.1009 4.4.90.52	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0301.06.181.0002.2020 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.06.181.0002.2020 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.06.181.0002.2020 3.3.90.36	2.575,00	8.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0301.06.181.0002.2020 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,17	0,00	47,83
03.0301.06.181.0002.2020 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.06.182.0002.2021 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0301.06.182.0002.2021 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.06.182.0002.2021 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.06.182.0002.2021 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.06.182.0002.2021 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0401.04.122.0002.2008 3.3.90.39	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
03.0401.04.122.0002.2008 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0401.04.123.0002.1007 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0401.04.123.0002.2013 3.1.90.11	50.000,00	165.438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.438,95
03.0401.04.123.0002.2013 3.1.90.92	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0401.04.123.0002.2013 3.3.90.14	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	14.660,00
03.0401.04.123.0002.2013 3.3.90.30	5.150,00	26.066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	26.066,19
03.0401.04.123.0002.2013 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0401.04.123.0002.2013 3.3.90.39	60.500,00	34.349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.849,43
03.0401.04.123.0002.2013 3.3.90.92	2.575,00	17.759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.334,32
03.0401.04.125.0002.2015 3.1.90.11	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
03.0401.04.125.0002.2015 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0401.04.125.0002.2015 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0401.04.125.0002.2015 3.3.90.35	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0401.04.125.0002.2015 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0401.04.125.0002.2015 3.3.90.39	2.575,00	2.311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,71
03.0401.04.125.0002.2016 3.3.90.39	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0401.11.331.0003.2046 3.3.90.47	82.575,00	93.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.277,97	0,00	120.789,79

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0401.28.841.0002.1040 4.6.90.71	80.000,00	354.418,39	55.464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.476,76	0,00	428.405,65
03.0501.04.124.0002.1008 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.1.90.11	51.500,00	5.900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,59
03.0501.04.124.0002.2014 3.1.90.92	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.14	5.150,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.35	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.92	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0601.20.122.0002.1034 4.4.90.52	10.300,00	387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	132.500,00
03.0601.20.122.0002.2079 3.1.90.11	50.000,00	146.163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.163,87
03.0601.20.122.0002.2079 3.1.90.92	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.30	30.000,00	57.902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.902,92
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.36	15.450,00	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.608,00
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.39	20.600,00	25.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.007,70
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.92	2.575,00	18.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.498,56
03.0601.20.605.0004.1035 4.4.90.51	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2080 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0601.20.605.0004.2080 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0601.20.605.0004.2080 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0601.20.605.0004.2080 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0601.20.605.0004.2081 3.3.90.30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2081 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2081 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2081 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2082 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.201,89	0,00	1.798,11

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0601.20.605.0004.2082 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2082 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2083 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	80,00
03.0601.20.605.0004.2083 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2083 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.30	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.33	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.35	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.36	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,54	0,00	13.330,46
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.39	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00
03.0701.04.361.0002.2018 3.1.90.11	61.800,00	57.155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	68.955,18
03.0701.04.361.0002.2018 3.1.90.92	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0701.04.361.0002.2018 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0701.04.361.0002.2018 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0701.04.361.0002.2018 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0701.04.361.0002.2018 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0701.15.451.0005.2067 3.3.90.39	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	5.000,00
03.0701.16.482.0005.1041 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
03.0901.27.122.0002.1038 4.4.90.52	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0901.27.122.0002.2087 3.1.90.11	50.000,00	140.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.698,35
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.30	5.150,00	15.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762,93
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.36	5.150,00	3.415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,52
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.39	15.450,00	10.793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.243,89
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.92	2.575,00	7.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,52
03.0901.27.812.0007.1039 4.4.90.51	520.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.600,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2088 3.3.90.30	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2088 3.3.90.36	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0901.27.812.0007.2088 3.3.90.39	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.30	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,25	0,00	679,75
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.31	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.32	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.33	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.36	20.600,00	11.836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.436,86
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.39	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1001.13.122.0002.1024 4.4.90.52	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1001.13.122.0002.2062 3.1.90.11	50.000,00	75.399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.399,37
03.1001.13.122.0002.2062 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1001.13.122.0002.2062 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.1001.13.122.0002.2062 3.3.90.36	15.450,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.031,00
03.1001.13.122.0002.2062 3.3.90.39	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
03.1001.13.122.0002.2062 3.3.90.92	5.000,00	37.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.158,82
03.1001.13.392.0008.1042 4.4.90.61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.234,24	0,00	36.765,76

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1001.13.392.0008.2063 3.3.90.30	15.450,00	15.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.694,65
03.1001.13.392.0008.2063 3.3.90.31	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1001.13.392.0008.2063 3.3.90.36	20.600,00	32.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.424,45
03.1001.13.392.0008.2063 3.3.90.39	432.400,00	447.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.107,41	0,00	392.318,56
03.1001.13.392.0008.2063 3.3.90.92	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.1001.13.392.0008.2064 3.3.90.30	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
03.1001.13.392.0008.2064 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1001.13.392.0008.2064 3.3.90.39	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.1001.13.392.0008.2065 3.3.90.30	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.1001.13.392.0008.2065 3.3.90.36	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
03.1001.13.392.0008.2065 3.3.90.39	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
03.1101.15.122.0002.1025 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1101.15.122.0002.2066 3.1.90.11	63.400,00	144.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.742,24
03.1101.15.122.0002.2066 3.3.90.14	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1101.15.122.0002.2066 3.3.90.30	30.900,00	254.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.619,92

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
03.1101.15.122.0002.2066 3.3.90.36	25.750,00	145.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.220,24
03.1101.15.122.0002.2066 3.3.90.39	30.900,00	84.720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.620,35
03.1101.15.122.0002.2066 3.3.90.92	10.000,00	111.352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.352,53
03.1101.15.451.0009.1026 4.4.90.51	520.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	5.150,00
03.1101.15.451.0009.1027 4.4.90.51	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
03.1101.15.451.0009.1028 4.4.90.51	30.900,00	7.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.702,41
03.1101.15.451.0009.1029 4.4.90.51	1.536.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	36.050,00
03.1101.15.451.0009.2068 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
03.1101.15.451.0009.2068 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.1101.15.451.0009.2068 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.1101.15.451.0009.2069 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.1101.15.451.0009.2069 3.3.90.36	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.696,24	0,00	15.803,76
03.1101.15.451.0009.2069 3.3.90.39	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
03.1101.15.451.0009.2070 3.3.90.30	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
03.1101.15.451.0009.2070 3.3.90.36	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1101.15.451.0009.2070 3.3.90.39	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.003,14	0,00	38.396,86
03.1101.15.451.0009.2070 3.3.90.92	5.000,00	39.576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.576,53
03.1101.15.451.0009.2071 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1101.15.451.0009.2071 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1101.15.451.0009.2071 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1101.26.453.0009.1036 4.4.90.51	30.900,00	1.907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.807,98
03.1101.26.782.0009.1037 4.4.90.51	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	30.000,00
03.1101.26.782.0009.2085 3.3.90.30	28.250,00	5.115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.365,54
03.1101.26.782.0009.2085 3.3.90.33	18.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025,00
03.1101.26.782.0009.2085 3.3.90.36	15.450,00	3.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.098,32
03.1101.26.782.0009.2085 3.3.90.39	43.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,00
03.1101.26.782.0009.2086 3.3.90.30	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
03.1101.26.782.0009.2086 3.3.90.33	18.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025,00
03.1101.26.782.0009.2086 3.3.90.36	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
03.1101.26.782.0009.2086 3.3.90.39	95.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.275,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1401.17.122.0002.2073 3.1.90.11	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
03.1401.17.122.0002.2073 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1401.17.122.0002.2073 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1401.17.122.0002.2073 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1401.17.122.0002.2073 3.3.90.39	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
03.1401.17.122.0002.2073 3.3.90.92	2.500,00	2.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,32
03.1501.15.541.0010.1030 4.4.90.51	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.30	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.31	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.32	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.33	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.36	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.39	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.900,00
03.1501.18.122.0002.1031 4.4.90.52	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1501.18.122.0002.2074 3.1.90.11	72.100,00	83.601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.701,71

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1501.18.122.0002.2074 3.3.90.14	2.575,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,00
03.1501.18.122.0002.2074 3.3.90.30	2.575,00	3.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57
03.1501.18.122.0002.2074 3.3.90.36	2.575,00	22.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.921,00
03.1501.18.122.0002.2074 3.3.90.39	30.900,00	259.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.304,00
03.1501.18.122.0002.2074 3.3.90.92	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.1501.18.541.0010.1032 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.18.541.0010.2075 3.3.90.30	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
03.1501.18.541.0010.2075 3.3.90.36	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
03.1501.18.541.0010.2075 3.3.90.39	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
03.1501.18.541.0010.2075 3.3.90.92	0,00	17.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00
03.1501.18.541.0010.2076 3.3.90.30	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.18.541.0010.2076 3.3.90.33	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.18.541.0010.2076 3.3.90.36	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.18.541.0010.2076 3.3.90.39	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
03.1501.18.541.0010.2077 3.3.90.30	30.900,00	10.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.980,25

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1501.18.541.0010.2077 3.3.90.36	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	1.600,00
03.1501.18.541.0010.2077 3.3.90.39	92.700,00	74.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.308,00
03.1501.18.541.0010.2077 3.3.90.92	10.000,00	80.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.546,00
03.1501.18.543.0010.1033 4.4.90.51	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
03.1501.18.543.0010.2078 3.3.90.30	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.1501.18.543.0010.2078 3.3.90.36	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.18.543.0010.2078 3.3.90.39	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
03.1601.04.122.0002.1006 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1601.04.122.0002.2005 3.1.90.11	51.500,00	43.086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.586,33
03.1601.04.122.0002.2005 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1601.04.122.0002.2005 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1601.04.122.0002.2005 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1601.04.122.0002.2005 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.32	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.35	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.08.244.0011.2025 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.08.244.0011.2025 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.08.244.0011.2025 3.3.90.35	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.08.244.0011.2025 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.08.244.0011.2025 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1701.04.122.0002.1003 4.4.90.52	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1701.04.122.0002.2007 3.1.90.11	61.800,00	54.828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.628,41
03.1701.04.122.0002.2007 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1701.04.122.0002.2007 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1701.04.122.0002.2007 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1701.04.122.0002.2007 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.9901.99.999.0099.9001 9.9.99.99	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
TOTAL	9.648.050,00	5.979.546,23	337.693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425.610,45	0,00	8.539.679,05

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	59.765,88	0,00	0,00	41.200,00	18.565,88	0,00
	CIRCULANTE	30.808,43	2.336.613,37	0,00	1.871.548,46	495.873,34	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	30.808,43	2.336.613,37	0,00	1.871.548,46	495.873,34	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	90.574,31	2.336.613,37	0,00	1.912.748,46	514.439,22	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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
2018000000078	02/01/2018	03.0301.03.092.0002.2003 339039050	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
2018000000080	02/01/2018	03.0401.04.122.0002.2008 339039059	09346720000188 - DELTA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2018000001384	11/06/2018	03.0801.12.361.0006.2055 339039190	26972042372 - JORGE BEZERRA LIMA	2.244,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00
2018000002801	07/12/2018	03.0801.12.361.0006.2055 339030030	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA-ME	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
2018000002944	28/12/2018	03.0801.12.361.0006.2055 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA-ME	15.636,88	0,00	0,00	0,00	15.636,88	0,00	15.636,88	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				59.765,88	0,00	0,00	41.200,00	18.565,88	41.200,00	18.565,88	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				59.765,88	0,00	0,00	41.200,00	18.565,88	41.200,00	18.565,88	0,00

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	59.765,88	0,00	0,00	41.200,00	18.565,88	0,00
	CIRCULANTE	30.808,43	2.336.613,37	0,00	1.871.548,46	495.873,34	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	30.808,43	2.336.613,37	0,00	1.871.548,46	495.873,34	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	90.574,31	2.336.613,37	0,00	1.912.748,46	514.439,22	0,00

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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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)	545.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	545.990,97	0,00
0030.00.000 FUNDEB	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	235,86	0,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	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)	56.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.979,74	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)	17.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,18	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)	5.569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,06	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	5.569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,06	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	551.560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	551.560,03	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	11.726.365,85	14.148.897,47	0,00	13.437.450,26	0,00	12.437.813,06
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	428.405,65	0,00	428.405,65	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.347.689,89	0,00	0,00	0,00	3.347.689,89
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	11.726.365,85	17.924.993,01	0,00	13.865.855,91	0,00	15.785.502,95

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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										
Sector:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311999901	0	Outros Bens Moveis - Executivo	3.051.442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.442,94
	TOTAL NO ANO DE 2018		3.051.442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.442,94
12311999901	201900504	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
12311999901	201900967	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
12311999901	201901444	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
12311999901	201901534	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
12311999901	201901583	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
12311999901	201901722	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	146.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.268,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.051.442,94	146.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.710,94
	BENS IMÓVEIS										
12321019801	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Executivo	3.822.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.490,40
12321059901	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	380.504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.504,57
	TOTAL NO ANO DE 2018		4.202.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.994,97
12321050101	201900111	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
12321060101	201900946	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	6.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,41
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	38.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.702,41
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		4.202.994,97	38.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.697,38
	TOTAL - Diversos		7.254.437,91	184.970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439.408,32
	TOTAL - UNIDADE CENTRAL		7.254.437,91	184.970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439.408,32
	TOTAL - ORGÃO CENTRAL		7.254.437,91	184.970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439.408,32
	TOTAL GERAL		7.254.437,91	184.970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439.408,32

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	713.623,36
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)	370.511,28
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	6.310,92
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	725,67
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.423.563,17
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	189.406,07
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	372,87
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	51.737,43
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	11.457.353,66
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	802.014,76
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	862.110,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	801.962,04

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.226.274,87	2.407.395,77	2.068.945,20	2.242.633,63	2.466.301,80	2.009.281,37	3.084.855,19	2.789.950,24	2.015.602,94	2.388.173,30	2.482.483,61	4.137.943,62	30.319.841,54	23.081.336,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	66.541,36	45.600,77	32.693,13	24.769,28	124.648,56	39.128,28	36.316,27	113.288,03	70.347,08	82.511,44	42.130,46	128.217,62	806.192,28	673.105,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	400,00	1.155,47	0,00	0,00	2.592,27	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,74	1.030,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	6.141,36	20.945,30	6.979,90	7.907,48	29.840,85	7.612,52	13.498,25	44.794,06	12.344,99	82.011,44	9.479,61	82.868,21	324.423,97	463.500,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	45.000,00	17.000,00	3.463,18	670,76	9.263,01	3.750,40	3.098,07	6.550,00	6.659,00	0,00	861,53	1.788,44	98.104,39	1.030,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	19.188,15	13.628,04	76.902,43	21.765,36	16.853,95	60.461,41	51.244,09	0,00	31.627,32	43.240,97	334.911,72	206.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	15.000,00	6.500,00	3.061,90	2.563,00	6.050,00	5.015,00	2.866,00	1.482,56	99,00	500,00	162,00	320,00	43.619,46	1.545,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	8.832,62	0,00	9.027,71	4.154,01	8.011,06	8.240,00	6.821,07	17.058,27	3.488,72	16.124,84	81.758,30	61.800,00
Receita Agropecuária	1.643,80	1.963,88	1.724,68	1.717,28	1.728,27	1.352,26	1.844,21	1.704,98	1.165,40	1.430,80	1.515,63	1.151,50	18.942,69	61.388,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.574,03	5.521,38	0,00	4.986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00
Transferências Correntes	2.152.515,68	2.354.309,74	2.025.694,77	2.211.160,86	2.330.897,26	1.964.646,82	3.038.683,65	2.663.734,73	1.937.269,39	2.287.172,79	2.435.348,80	3.992.449,66	29.393.884,15	22.285.043,00
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	9.017.650,00
Cota-Parte do ICMS	112.956,29	107.690,09	101.499,56	111.181,50	108.922,61	107.610,99	122.617,45	121.090,96	107.340,78	132.993,79	123.866,83	137.289,85	1.395.060,70	978.500,00
Cota-Parte do IPVA	7.174,43	6.356,93	11.883,24	6.952,31	7.444,33	6.959,84	9.225,88	10.873,45	17.173,40	71.069,96	15.740,10	10.184,54	181.038,41	247.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	327,54	47,88	53,62	6,51	52,47	19,72	0,00	62,36	189,80	4.395,78	717,86	751,68	6.625,22	6.180,00
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	618,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	232,51	171,19	218,10	76,21	281,86	191,94	226,39	146,60	210,05	228,78	170,70	266,80	2.421,13	1.000,00
Transferências do FUNDEB	972.944,42	1.041.149,86	825.330,62	810.786,55	982.612,32	841.962,87	763.125,39	849.438,31	799.610,56	864.370,99	969.613,98	1.016.510,91	10.737.456,78	7.923.500,00
Outras Transferências Correntes	184.547,44	238.491,29	367.614,88	580.601,71	331.258,69	298.717,46	1.173.682,07	974.230,44	382.616,00	633.998,10	537.939,72	1.485.230,01	7.188.927,81	4.110.395,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00
DEDUÇÕES (II)	199.004,75	214.933,68	185.737,98	177.582,50	280.286,43	186.558,63	159.923,65	228.474,57	202.252,31	157.760,71	217.186,32	261.111,52	2.470.813,05	2.110.999,60
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	199.004,75	214.933,68	166.549,83	163.954,46	203.384,00	164.793,27	143.069,70	168.013,16	151.008,22	157.760,71	185.559,00	217.870,55	2.135.901,33	1.904.999,60
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	19.188,15	13.628,04	76.902,43	21.765,36	16.853,95	60.461,41	51.244,09	0,00	31.627,32	43.240,97	334.911,72	206.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.027.270,12	2.192.462,09	1.883.207,22	2.065.051,13	2.186.015,37	1.822.722,74	2.924.931,54	2.561.475,67	1.813.350,63	2.230.412,59	2.265.297,29	3.876.832,10	27.849.028,49	20.970.336,40

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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2020 18:45:35, 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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.364.209,67	1.561.094,75	1.200.608,07	1.363.893,02	1.397.595,95	1.288.702,25	1.373.768,62	1.369.999,24	1.300.44
Pessoal Ativo	1.364.209,67	1.561.094,75	1.200.608,07	1.363.893,02	1.397.595,95	1.288.702,25	1.373.768,62	1.369.999,24	1.300.44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.364.209,67	1.429.691,99	995.181,82	1.143.995,79	1.293.695,76	1.101.038,84	1.176.333,22	1.201.579,42	1.160.91
Obrigações Patronais	0,00	131.402,76	205.426,25	219.897,23	103.900,19	187.663,41	197.435,40	168.419,82	139.53
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)	430.108,63	336.587,05	-169.208,27	0,00	25.921,72	24.846,73	28.798,64	37.343,32	25.31
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	430.108,63	336.587,05	-169.208,27	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	25.921,72	24.846,73	28.798,64	37.343,32	25.31
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	934.101,04	1.224.507,70	1.031.399,80	1.363.893,02	1.371.674,23	1.263.855,52	1.344.969,98	1.332.655,92	1.275.13
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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Remessa de Ordenador de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.140.558,87	11.015.215,81	10.868.409,63	11.240.361,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.140.558,87	11.015.215,81	10.868.409,63	11.240.361,67
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.140.558,87	11.015.215,81	10.868.409,63	11.240.361,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	10.991.942,34	10.845.136,16	11.217.088,20
De Demais Contribuições Sociais	11.140.558,87	23.273,47	23.273,47	23.273,47
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.112.970,11	707.202,02	1.018.741,04	2.151.139,17
Disponibilidade de Caixa ¹	1.112.970,11	707.202,02	1.018.741,04	2.151.139,17
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.112.970,11	707.202,02	1.018.741,04	2.151.139,17
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.027.588,76	10.308.013,79	9.849.668,59	9.089.222,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.978.668,68	23.945.637,69	25.297.763,43	27.849.028,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	46,46	46,00	42,96	40,36
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	41,82	43,05	38,93	32,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.774.402,42	28.734.765,23	30.357.316,12	33.418.834,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	25.896.962,17	25.861.288,71	27.321.584,50	30.076.950,77

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	5.156,40	144.330,80	144.330,80	105.764,92
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	671.560,00	671.560,00	762.572,82	113,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.030,00	1.030,00	5.132,74	498,32
1.1.1 - IPTU	1.030,00	1.030,00	5.132,74	498,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.030,00	1.030,00	98.104,39	9.524,70
1.2.1 - ITBI	1.030,00	1.030,00	98.104,39	9.524,70
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	463.500,00	463.500,00	324.423,97	69,99
1.3.1 - ISS	463.500,00	463.500,00	324.423,97	69,99
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	206.000,00	206.000,00	334.911,72	162,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.251.148,00	10.251.148,00	11.467.499,56	111,87
2.1 - Cota-Parte FPM	9.017.650,00	9.017.650,00	9.882.354,10	109,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.291.500,00	8.291.500,00	9.094.470,70	109,68
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	355.350,00	355.350,00	401.355,81	112,95
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	370.800,00	370.800,00	386.527,59	104,24
2.2 - Cota-Parte ICMS	978.500,00	978.500,00	1.395.060,70	142,57
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	618,00	618,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	2.421,13	242,11
2.5 - Cota-Parte ITR	6.180,00	6.180,00	6.625,22	107,20
2.6 - Cota-Parte IPVA	247.200,00	247.200,00	181.038,41	73,24
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.922.708,00	10.922.708,00	12.230.072,38	111,97

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	515,00	515,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	531.450,00	531.450,00	628.896,88	118,34
5.1 - Transferências do Salário-Educação	175.000,00	175.000,00	359.455,58	205,40
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	226.600,00	226.600,00	268.024,00	118,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	129.850,00	129.850,00	1.055,52	0,81
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	361,78	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.118.000,00	1.118.000,00	843.473,40	75,44
6.1 - Transferências de Convênios	1.118.000,00	1.118.000,00	843.473,40	75,44
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)	1.649.965,00	1.649.965,00	1.472.370,28	89,24
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.904.999,60	1.904.999,60	2.135.901,33	112,12
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.658.300,00	1.658.300,00	1.818.893,84	109,68
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	195.700,00	195.700,00	279.011,84	142,57
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	123,60	123,60	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	462,97	231,49
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.236,00	1.236,00	1.324,98	107,20
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	49.440,00	49.440,00	36.207,70	73,24
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.933.800,00	7.933.800,00	10.743.574,36	135,42
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.923.500,00	7.923.500,00	10.737.456,78	135,51
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.300,00	10.300,00	6.117,58	59,39

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)	6.018.500,40	6.018.500,40	8.601.555,45	142,92			
[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 LIQUIDAR(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	2.691.898,27	7.294.970,23	271,00%	7.294.970,23	271,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	-123.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	2.815.498,27	7.294.970,23	259,10%	7.294.970,23	259,10%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	282.638,62	3.470.511,40	1.227,90%	3.470.511,40	1.227,90%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	-128.123,60	38.726,40	30,23%	38.726,40	30,23%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	410.762,22	3.431.785,00	835,47%	3.431.785,00	835,47%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	2.974.536,89	10.765.481,63	361,92%	10.765.481,63	361,92%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						21.907,27	
17.1 - FUNDEB 60%						21.907,27	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						1.905,75	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						23.813,02	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						10.741.668,61	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						67,70%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						32,30%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,00%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						21.907,27	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						21.907,27	

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	598.700,00	38.726,40	38.726,40	100,00%	38.726,40	100,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	247.200,00	38.726,40	38.726,40	100,00%	38.726,40	100,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	351.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.161.292,40	11.665.790,37	11.665.790,37	100,00%	11.665.790,37	100,00%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.686.600,00	10.726.755,23	10.726.755,23	100,00%	10.726.755,23	100,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	474.692,40	939.035,14	939.035,14	100,00%	939.035,14	100,00%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.759.992,40	11.704.516,77	11.704.516,77	100,00%	11.704.516,77	100,00%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.601.555,45	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						21.907,27	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						1.905,75	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						8.625.368,47	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.079.148,30	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,18%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	175.000,00	360.218,68	360.218,68	100,00%	360.218,68	100,00%	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	1.500.200,00	1.129.776,85	1.129.776,85	100,00%	1.129.776,85	100,00%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.675.200,00	1.489.995,53	1.489.995,53	100,00%	1.489.995,53	100,00%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	10.435.192,40	13.194.512,30	13.194.512,30	100,00%	13.194.512,30	100,00%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					21.907,27		
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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	671.560,00	671.560,00	762.572,82	113,55%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.030,00	1.030,00	5.132,74	498,32%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.030,00	1.030,00	98.104,39	9.524,70%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	463.500,00	463.500,00	324.423,97	69,99%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	206.000,00	206.000,00	334.911,72	162,58%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.524.998,00	9.524.998,00	10.679.616,16	112,12%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.291.500,00	8.291.500,00	9.094.470,70	109,68%
2.2 - Cota-Parte ITR	6.180,00	6.180,00	6.625,22	107,20%
2.3 - Cota-Parte IPVA	247.200,00	247.200,00	181.038,41	73,24%
2.4 - Cota-Parte ICMS	978.500,00	978.500,00	1.395.060,70	142,57%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	2.421,13	242,11%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	618,00	618,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	618,00	618,00	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	10.196.558,00	10.196.558,00	11.442.188,98	112,22%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.924.040,00	1.924.040,00	4.501.637,91	233,97%
4.1 - Provenientes da União	1.877.690,00	1.877.690,00	4.455.497,41	237,29%
4.2 - Provenientes dos Estados	46.350,00	46.350,00	40.650,24	87,70%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	5.490,26	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.565.600,00	1.565.600,00	851.000,00	54,36%
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	1.030,00	163,47	15,87%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		3.489.640,00		3.490.670,00		5.352.801,38		153,35%
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	3.286.716,70	5.713.426,29	5.713.426,29	100,00%	5.628.451,99	98,51%	84.974,30	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.735.840,00	2.956.964,19	2.956.964,19	100,00%	2.956.964,19	100,00%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.550.876,70	2.756.462,10	2.756.462,10	100,00%	2.671.487,80	96,92%	84.974,30	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.735.600,00	814.331,66	814.331,66	100,00%	814.331,66	100,00%	0,00	
10.1 - Investimentos	1.735.600,00	814.331,66	814.331,66	100,00%	814.331,66	100,00%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.022.316,70	6.527.757,95	6.527.757,95	100,00%	6.442.783,65	98,70%	84.974,30	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.491.803,00	4.779.733,64	4.779.733,64	73,22%	4.694.759,34	72,87%	84.974,30	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.491.803,00	4.779.733,64	4.779.733,64	73,22%	4.694.759,34	72,87%	84.974,30	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 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)	3.491.803,00	4.779.733,64	4.779.733,64	100,00%	4.694.759,34	98,22%	84.974,30	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.530.513,70	1.748.024,31	1.748.024,31	100,00%	1.748.024,31	100,00%	0,00	
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%							15,28%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							31.695,96	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	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
2017			0,00	0,00		0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	5.592,34	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			0,00	5.592,34	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	4.742.568,70	6.137.022,02	6.137.022,02	94,00%	6.052.547,72	93,93%	84.474,30
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.328,00	27.590,00	27.590,00	0,42%	27.590,00	0,43%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	113.815,00	144.530,08	144.530,08	2,21%	144.530,08	2,24%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	80.855,00	219.449,34	219.449,34	3,36%	218.949,34	3,40%	500,00
30 - Vigilância Epidemiológica	51.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	5.048.066,70	6.528.591,44	6.528.591,44	100,00%	6.443.617,14	98,70%	84.974,30