



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	12.927.838,66	15.334.788,66	11.031.473,99	-4.303.314,67
	RECEITAS CORRENTES (I)	12.649.463,66	12.861.463,66	9.789.203,99	-3.072.259,67
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	433.000,00	433.000,00	457.520,90	24.520,90
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	413.000,00	413.000,00	412.240,62	-759,38
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	20.000,00	20.000,00	45.280,28	25.280,28
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	13.500,00	17.948,21	4.448,21
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	1.500,00	13.500,00	17.948,21	4.448,21
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	5.360,00	5.360,00	0,00	-5.360,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	200.000,00	63.964,01	-136.035,99
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	200.000,00	63.964,01	-136.035,99
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.158.603,66	12.158.603,66	9.246.423,62	-2.912.180,04
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	10.526.615,00	10.526.615,00	8.002.868,53	-2.523.746,47
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.631.988,66	1.631.988,66	1.243.555,09	-388.433,57
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.347,25	-16.652,75
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	3.347,25	-16.652,75
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	278.375,00	2.473.325,00	1.242.270,00	-1.231.055,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	65.400,00	65.400,00	0,00	-65.400,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	65.400,00	65.400,00	0,00	-65.400,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	182.975,00	2.377.925,00	1.242.270,00	-1.135.655,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.194.950,00	1.145.270,00	-1.049.680,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	182.975,00	182.975,00	97.000,00	-85.975,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	12.927.838,66	15.334.788,66	11.031.473,99	-4.303.314,67
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	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)	12.957.838,66	15.364.788,66	11.031.473,99	-4.333.314,67
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	12.957.838,66	15.364.788,66	11.031.473,99	-4.333.314,67
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	7.343.282,66	8.965.205,88	5.924.882,07	5.264.035,11	5.264.035,11	3.040.323,81
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.463.682,66	5.442.828,98	4.343.711,09	3.986.279,63	3.986.279,63	1.099.117,89
	Pessoal e Encargos Sociais	2.207.818,36	1.792.482,95	1.516.419,48	1.515.092,38	1.515.092,38	276.063,47
	Juros e Encargos da Dívida	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00
	Outras Despesas Correntes	3.243.784,30	3.638.266,03	2.827.291,61	2.471.187,25	2.471.187,25	810.974,42
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.829.600,00	3.512.376,90	1.581.170,98	1.277.755,48	1.277.755,48	1.931.205,92
	Investimentos	1.727.420,00	3.460.196,90	1.532.645,76	1.229.230,26	1.229.230,26	1.927.551,14
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	102.180,00	52.180,00	48.525,22	48.525,22	48.525,22	3.654,78
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	7.343.282,66	8.965.205,88	5.924.882,07	5.264.035,11	5.264.035,11	3.040.323,81
	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)	7.343.282,66	8.965.205,88	5.924.882,07	5.264.035,11	5.264.035,11	3.040.323,81
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	5.106.591,92	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	7.343.282,66	8.965.205,88	11.031.473,99	5.264.035,11	5.264.035,11	3.040.323,81
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	0,01	35.854,16	0,56	20.580,78	0,00	15.273,39
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	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,01	35.814,16	0,56	20.580,78	0,00	15.233,39
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.201,09	0,00	3.000,02	0,00	9.201,07
4.4.00.00	Investimentos	0,00	5.998,53	0,00	3.000,02	0,00	2.998,51
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	6.202,56	0,00	0,00	0,00	6.202,56
	TOTAL	0,01	48.055,25	0,56	23.580,80	0,00	24.474,46

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	7.523,65	2.411,68	0,00	0,00	9.935,33
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.643,18	2.136,36	0,00	0,00	3.779,54
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	5.880,47	275,32	0,00	0,00	6.155,79
	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	7.523,65	2.411,68	0,00	0,00	9.935,33

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	11.031.473,99	8.709.974,98
	ORDINÁRIA	7.271.832,23	5.597.829,40
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.271.832,23	5.597.829,40
	VINCULADA	3.759.641,76	3.112.145,58
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	453.588,43	629.114,46
0030.	Recursos do FUNDEB	109,99	1,48
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	303.749,91	1.199.418,20
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,24
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.156.754,32	51.123,32
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	97.000,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,31
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	1.391.497,31	1.197.990,20
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	356.941,80	34.497,37
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	11.861,07
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.861,07
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	11.861,07
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.166.212,63	676.507,70
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	660.846,96	48.055,25
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	77.112,91	68.355,81
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	63.019,67	5.788,44
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	14.093,24	62.567,37
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	428.252,76	560.096,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	423.929,93	560.096,64
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	4.322,83	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)	188.543,42	569.467,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.543,42	569.467,79
	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)	12.386.230,04	9.967.811,54
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	5.924.882,07	4.351.496,63
	ORDINÁRIA	4.136.840,95	3.486.516,85
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4.136.840,95	3.486.516,85
	VINCULADA	1.788.041,12	864.979,78
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.005.177,33	254.979,43
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	98.386,35	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	674.253,23	585.161,68
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	10.224,21	24.838,67
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	4.839.060,22	4.614.301,58
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.839.060,22	4.432.435,42
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	4.839.060,22	4.432.435,42
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.866,16
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	181.866,16
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)	529.621,69	813.469,91
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	23.580,80	76.744,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	4.972,71
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	38.449,92	62.567,37
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	24.356,68	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	14.093,24	62.567,37
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	467.590,97	669.185,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	463.268,14	669.185,64
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	4.322,83	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	1.092.666,06	188.543,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.092.666,06	188.543,42
	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)	12.386.230,04	9.967.811,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.094.133,00	189.211,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.092.666,06	188.543,42
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.092.666,06	188.543,42
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	1.466,94	668,00
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	7.551.063,60	6.336.403,58
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	74.839,76	74.839,76
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	74.839,76	74.839,76
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	74.839,76	74.839,76
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	4.675,83	4.675,83
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	4.675,83	4.675,83
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	7.471.548,01	6.256.887,99
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.428.986,05	1.794.383,42
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(395.278,69)	(377.708,43)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	5.569.976,31	4.972.348,66
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(132.135,66)	(132.135,66)
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	8.645.196,60	6.525.615,00

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	18.961,94	41.020,89
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	9.935,89	9.935,33
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	9.026,05	31.085,56
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	548.577,03	548.577,03
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	548.577,03	539.273,19
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	9.303,84
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	567.538,97	589.597,92

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.077.657,63	5.936.017,08
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	8.077.657,63	5.936.017,08
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.141.640,55	-406.415,85
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	5.928.407,38	6.334.823,23
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	7.609,70	7.609,70
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	8.077.657,63	5.936.017,08
	TOTAL	8.645.196,60	6.525.615,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.092.666,06	188.543,42
ATIVO PERMANENTE	7.552.530,54	6.337.071,58
PASSIVO FINANCEIRO	704.282,80	89.008,65
PASSIVO PERMANENTE	548.577,03	548.644,53
Superávit Financeiro do Exercício (I)		388.383,26
Superávit Permanente do Exercício (II)		7.003.953,51
SALDO PATRIMONIAL		7.392.336,77

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	1.874.610,53	712.894,47
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	1.874.610,53	712.894,47
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	1.874.610,53	712.894,47

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-182.907,43	-663.027,18
0020.	Recursos do MDE	36.085,72	483.440,79
0030.	Recursos do FUNDEB	0,26	-476.343,40
0040.	Recursos do ASPS	6.648,90	1.118.349,91
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	-78.905,95	-66.703,60
0070.	Alienação de Bens	9.231,09	3.316,42
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	839,12	0,39
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	-4.153,77
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,55	-204,74
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	-40,65	-40,65
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	240.238,85	-294.939,09

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	3.573,65	-111,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	15,07	-49,31
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.604,08	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	388.383,26	99.534,77

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	406.841,47	527.117,58
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	361.561,19	460.501,90
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	45.280,28	66.615,68
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	0,00	63.276,93
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	37.846,22
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	25.430,71
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	63.964,01	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	63.964,01	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	67.996,66	8.688,65
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	50.048,45	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	17.948,21	8.688,65
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	10.488.693,62	9.650.448,19
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	11.861,07
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	10.488.693,62	9.638.587,12
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	38.662,99	9.000,00
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	9.000,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	38.662,99	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.978,23	8.274,20
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	3.978,23	8.274,20
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.070.136,98	10.266.805,55

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.515.092,38	1.724.653,35
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.258.710,69	1.304.987,96
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	256.381,69	409.914,14
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	900,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	8.851,25
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	2.271.449,04	2.183.409,04
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	495.841,80	545.707,15
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.758.036,98	1.621.136,03
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	17.570,26	16.565,86
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	48.525,22	35.315,21
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	48.525,22	35.315,21
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	4.885.954,38	6.165.775,05
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	4.839.060,22	4.614.301,58
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	1.507.123,28
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	46.894,16	44.350,19
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	17.278,70	44.682,49
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	44.682,49
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	17.278,70	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	147.276,83	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.276,83	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	42.919,88	519.386,26
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	10.200,00	12.100,00
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	32.719,88	507.286,26
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.928.496,43	10.673.221,40
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.141.640,55	-406.415,85

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	10.294.569,66	9.292.538,50
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	542.780,37	544.080,43
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	457.520,90	527.117,58
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	8.688,65
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	63.964,01	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	17.948,21	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.347,25	8.274,20
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.246.423,62	8.120.005,62
	INTERGOVERNAMENTAIS	9.246.423,62	8.108.144,55
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	8.002.868,53	7.095.421,31
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.243.555,09	1.012.723,24
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	11.861,07
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	505.365,67	628.452,45
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	9.354.961,54	9.363.054,87
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.939.385,47	3.890.933,19
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.528.917,87	1.698.297,54
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	94.038,54	83.922,09
09	Previdência Social	213.335,90	175.213,69
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	21.045,54	18.921,81
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	399.151,27	369.482,88
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	327.024,45	426.412,35
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	330.994,29	354.940,72
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	601.852,06	371.707,53
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	352.344,74	337.799,66
27	Desporto e Lazer	70.680,81	54.234,92
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	4.885.954,38	4.658.651,77
	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
	INTRAGVERNAMENTAIS	4.839.060,22	4.614.301,58
-	Outras transferências concedidas	46.894,16	44.350,19
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	529.621,69	813.469,91
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)	939.608,12	-70.516,37

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)	1.229.230,26	326.643,01
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	950.931,70	326.643,01
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	278.298,56	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.229.230,26	-326.643,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	242.270,00	48.750,00
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	242.270,00	48.750,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	48.525,22	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	48.525,22	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	193.744,78	48.750,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-95.877,36	-348.409,38
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	188.543,42	569.467,79
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.092.666,06	188.543,42

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 SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936.017,08	0,00	5.936.017,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,70	0,00	7.609,70
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.609,70	0,00	-7.609,70
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	2.141.640,55	0,00	2.141.640,55
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077.657,63	0,00	8.077.657,63

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	6.525.615,00	0,00	26.561.247,88	24.441.666,28	8.645.196,60	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	189.211,42	0,00	25.329.017,60	24.424.096,02	1.094.133,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.543,42	0,00	24.377.998,31	23.473.875,67	1.092.666,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	188.543,42	0,00	24.377.998,31	23.473.875,67	1.092.666,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	188.543,42	0,00	24.377.998,31	23.473.875,67	1.092.666,06	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	562,42	0,00	55.179,76	55.742,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	37.324,08	0,00	20.916.981,04	20.504.464,63	449.840,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	26.115,09	0,00	19.278.358,59	19.018.358,71	286.114,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 9	7.975,67	0,00	6.588.757,52	6.540.203,36	56.529,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 10	0,00	0,00	868.849,73	868.849,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 7047-5	0,00	0,00	2.198.717,21	2.198.717,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 7048-3	0,00	0,00	91.141,25	91.141,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 9417-X	0,00	0,00	132.570,57	132.570,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 9600-8	0,00	0,00	404.728,16	404.712,95	15,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 11816-8	0,00	0,00	50.020,85	50.020,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 7048-3A	0,60	0,00	43.206,93	42.894,54	312,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 63	0,00	0,00	4.244.538,26	4.244.538,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	Conta - 7597-3A	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	Conta - 7598-1A	5,18	0,00	0,10	0,00	5,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	Conta - 5200-0A	2.260,85	0,00	46,36	0,00	2.307,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0091	Conta - 9729-2	0,00	0,00	24.849,49	24.849,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	Conta - 25000-7	1.787,19	0,00	1.071.710,87	1.073.195,38	302,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0151	Conta - 12083-9	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0153	Conta - 12099-5	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	Conta - 25000-7A	0,00	0,00	48,99	48,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0334	Conta - 15146-7	14.071,20	0,00	2.001.694,41	1.948.728,36	67.037,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0401	Conta - 15451-2	0,00	0,00	510.095,59	404.600,00	105.495,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0408	Conta - 15208-0	0,00	0,00	891.479,62	891.479,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0410	Conta - 15672-8	0,00	0,00	101.960,00	98.386,35	3.573,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0411	Conta - 15818-6	0,00	0,00	53.942,68	3.421,80	50.520,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.395,08	0,00	162.725,04	17.619,72	148.500,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0328	Conta - 526-8	3.395,08	0,00	17.303,04	17.619,72	3.078,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0412	Conta - 60710646	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0413	Conta - 647351-4	0,00	0,00	145.270,00	0,00	145.270,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	7.813,91	0,00	1.475.897,41	1.468.486,20	15.225,12	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0069	Conta - 4270-6	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0107	Conta - 8265-1	522,03	0,00	1.000.794,81	986.123,91	15.192,93	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0295	Conta - 42538-3	1.186,83	0,00	382.490,46	383.661,50	15,79	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0306	Conta - 647262-3	0,00	0,00	92.604,92	92.604,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0370	Conta - 60727-9	6.088,65	0,00	7,22	6.095,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	150.656,92	0,00	3.405.837,51	2.913.668,86	642.825,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	150.656,92	0,00	3.405.837,51	2.913.668,86	642.825,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0026	Conta - 7041-6A	0,00	0,00	322,44	322,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0028	Conta - 9600-8A	5.794,27	0,00	186.418,78	174.961,78	17.251,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0031	Conta - 7047-5A	0,00	0,00	923.828,06	895.106,20	28.721,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0032	Conta - 11816-8A	0,39	0,00	15.389,77	14.551,04	839,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0033	Conta - 9417-XA	230,33	0,00	54.358,26	54.434,38	154,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0038	Conta - 11499-5A	3,10	0,00	0,07	0,00	3,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0040	Conta - 7042-4A	721,58	0,00	759.983,97	407.101,47	353.604,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0060	Conta - 10056-0A	47.886,64	0,00	812.531,52	828.643,75	31.774,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	Conta - 9729-2A	5,28	0,00	12.349,24	11.963,55	390,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0110	Conta - 5141-1A	0,09	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	Conta - 7045-9A	1,73	0,00	0,04	0,00	1,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	Conta - 10779-4A	0,55	0,00	0,01	0,00	0,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	Conta - 11492-8A	15,07	0,00	0,30	0,00	15,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	Conta - 11654-8A	5,07	0,00	0,10	0,00	5,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0128	Conta - 9202-9A	114,14	0,00	2,34	0,00	116,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	Conta - 9203-7A	0,52	0,00	0,01	0,00	0,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0297	Conta - 14455-XA	9.009,03	0,00	184,73	0,00	9.193,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	Conta - 647262-3A	86.869,13	0,00	48.785,50	135.654,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0409	Conta - 15208-0	0,00	0,00	591.682,36	390.929,62	200.752,74	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	362.823,15	362.823,15	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	362.192,17	362.192,17	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	362.192,17	362.192,17	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	362.192,17	362.192,17	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	18.782,28	18.782,28	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	231.501,20	231.501,20	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	111.908,69	111.908,69	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	77.112,91	77.112,91	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	63.019,67	63.019,67	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	63.019,67	63.019,67	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	63.019,67	63.019,67	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	63.019,67	63.019,67	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	14.093,24	14.093,24	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	14.093,24	14.093,24	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	14.093,24	14.093,24	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	668,00	0,00	511.083,23	510.284,29	1.466,94	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	668,00	0,00	511.083,23	510.284,29	1.466,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	668,00	0,00	511.083,23	510.284,29	1.466,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	668,00	0,00	511.083,23	510.284,29	1.466,94	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.336.403,58	0,00	1.232.230,28	17.570,26	7.551.063,60	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.00.0000	CREDITOS EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.01.0000	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.675,83	0,00	0,00	0,00	4.675,83	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.675,83	0,00	0,00	0,00	4.675,83	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	4.675,83	0,00	0,00	0,00	4.675,83	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.675,83	0,00	0,00	0,00	4.675,83	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.256.887,99	0,00	1.232.230,28	17.570,26	7.471.548,01	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.794.383,42	0,00	634.602,63	0,00	2.428.986,05	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.794.383,42	0,00	634.602,63	0,00	2.428.986,05	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	545.346,46	0,00	202.799,00	0,00	748.145,46	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	914,53	0,00	0,00	0,00	914,53	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	39.446,59	0,00	0,00	0,00	39.446,59	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.696,50	0,00	0,00	0,00	2.696,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	38,96	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	470.801,58	0,00	0,00	0,00	470.801,58	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.849,30	0,00	202.799,00	0,00	232.648,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	47.527,20	0,00	0,00	0,00	47.527,20	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.527,20	0,00	0,00	0,00	47.527,20	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	182.703,53	0,00	0,00	0,00	182.703,53	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.206,55	0,00	0,00	0,00	30.206,55	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	96,20	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	152.400,78	0,00	0,00	0,00	152.400,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	14.287,84	0,00	0,00	0,00	14.287,84	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.001,11	0,00	0,00	0,00	6.001,11	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	989,90	0,00	0,00	0,00	989,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.296,83	0,00	0,00	0,00	7.296,83	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	648.241,93	0,00	0,00	0,00	648.241,93	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	648.241,93	0,00	0,00	0,00	648.241,93	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	356.276,46	0,00	431.803,63	0,00	788.080,09	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	356.276,46	0,00	431.803,63	0,00	788.080,09	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.972.348,66	0,00	597.627,65	0,00	5.569.976,31	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	4.972.348,66	0,00	597.627,65	0,00	5.569.976,31	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.522.791,44	0,00	592.256,75	0,00	4.115.048,19	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	866.977,69	0,00	0,00	0,00	866.977,69	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.645.813,75	0,00	592.256,75	0,00	3.238.070,50	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	55.725,00	0,00	1.499,00	0,00	57.224,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	55.725,00	0,00	1.499,00	0,00	57.224,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.016.981,62	0,00	2.317,90	0,00	1.019.299,52	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.016.981,62	0,00	2.317,90	0,00	1.019.299,52	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	49.006,75	0,00	0,00	0,00	49.006,75	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	49.006,75	0,00	0,00	0,00	49.006,75	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	327.843,85	0,00	0,00	0,00	327.843,85	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	509.844,09	0,00	17.570,26	0,00	527.414,35
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	509.844,09	0,00	17.570,26	0,00	527.414,35
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	377.708,43	0,00	17.570,26	0,00	395.278,69
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	377.708,43	0,00	17.570,26	0,00	395.278,69
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	132.135,66	0,00	0,00	0,00	132.135,66
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	132.135,66	0,00	0,00	0,00	132.135,66
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.525.615,00	6.348.680,99	6.326.622,04	0,00	6.503.556,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	41.020,89	5.893.739,92	5.871.680,97	0,00	18.961,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.518.919,49	1.518.919,49	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.518.919,49	1.518.919,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.518.919,49	1.518.919,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.518.919,49	1.518.919,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	1.518.919,49	1.518.919,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.518.919,49	1.518.919,49	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.935,33	3.907.229,46	3.907.230,02	0,00	9.935,89
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.935,33	3.907.229,46	3.907.230,02	0,00	9.935,89
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	9.935,33	3.907.229,46	3.907.230,02	0,00	9.935,89
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.935,33	3.907.229,46	3.907.230,02	0,00	9.935,89
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	9.935,33	3.907.229,46	3.907.230,02	0,00	9.935,89
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	9.935,33	3.907.229,46	3.907.230,02	0,00	9.935,89
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	31.085,56	467.590,97	445.531,46	0,00	9.026,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	31.018,06	463.268,14	441.208,63	0,00	8.958,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	31.018,06	463.268,14	441.208,63	0,00	8.958,55
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	31.018,06	463.268,14	441.208,63	0,00	8.958,55
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	130.622,53	130.622,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	27.225,90	27.225,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	34,89	27.035,66	27.000,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.236,90	30.668,85	28.774,20	0,00	342,25
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.243,54	617,52	0,00	0,00	6.626,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.502,73	247.097,68	227.585,23	0,00	1.990,28
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	67,50	4.322,83	4.322,83	0,00	67,50
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	67,50	4.322,83	4.322,83	0,00	67,50
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	67,50	4.322,83	4.322,83	0,00	67,50
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	548.577,03	48.525,22	48.525,22	0,00	548.577,03
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	548.577,03	48.525,22	48.525,22	0,00	548.577,03
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	548.577,03	48.525,22	48.525,22	0,00	548.577,03
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	9.303,84	48.525,22	48.525,22	0,00	9.303,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	48.525,22	48.525,22	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.303,84	0,00	0,00	0,00	9.303,84
2.2.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	539.273,19	0,00	0,00	0,00	539.273,19
2.2.1.4.5.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	539.273,19	0,00	0,00	0,00	539.273,19
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.936.017,08	406.415,85	406.415,85	0,00	5.936.017,08
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.936.017,08	406.415,85	406.415,85	0,00	5.936.017,08
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	5.936.017,08	406.415,85	406.415,85	0,00	5.936.017,08
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	5.936.017,08	406.415,85	406.415,85	0,00	5.936.017,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	406.415,85	0,00	0,00	406.415,85	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.334.823,23	406.415,85	0,00	0,00	5.928.407,38
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.609,70	0,00	0,00	0,00	7.609,70
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	7.609,70	0,00	0,00	0,00	7.609,70
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	7.609,70	0,00	0,00	0,00	7.609,70
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.609,70	0,00	0,00	0,00	7.609,70
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	9.007.568,68	79.072,25	8.928.496,43	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.518.919,49	3.827,11	1.515.092,38	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.262.537,80	3.827,11	1.258.710,69	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.262.537,80	3.827,11	1.258.710,69	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.262.537,80	3.827,11	1.258.710,69	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.128.531,03	3.697,60	1.124.833,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	627.281,73	1.197,60	626.084,13	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	81.516,64	0,00	81.516,64	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.664,87	0,00	3.664,87	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	332,66	0,00	332,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	355.666,65	2.500,00	353.166,65	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	211.666,65	2.500,00	209.166,65	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	59.569,48	0,00	59.569,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.680,75	129,51	7.551,24	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.680,75	129,51	7.551,24	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	126.326,02	0,00	126.326,02	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	126.326,02	0,00	126.326,02	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	256.381,69	0,00	256.381,69	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	256.381,69	0,00	256.381,69	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.381,69	0,00	256.381,69	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	256.381,69	0,00	256.381,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.302.240,45	30.791,41	2.271.449,04	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	495.841,80	0,00	495.841,80	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	495.841,80	0,00	495.841,80	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	495.841,80	0,00	495.841,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	494.446,05	0,00	494.446,05	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.395,75	0,00	1.395,75	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.788.828,39	30.791,41	1.758.036,98	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	58.116,30	1.523,33	56.592,97	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.116,30	1.523,33	56.592,97	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.116,30	1.523,33	56.592,97	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	224.771,51	1.027,06	223.744,45	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	224.771,51	1.027,06	223.744,45	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	116.852,39	350,00	116.502,39	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	96.352,39	350,00	96.002,39	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.092,42	0,00	1.092,42	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	14.443,00	0,00	14.443,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.959,00	0,00	11.959,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.147,50	0,00	15.147,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	18.945,20	600,00	18.345,20	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	8.400,00	600,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	10.545,20	0,00	10.545,20	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.759,00	0,00	3.759,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	47.122,00	77,06	47.044,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.505.940,58	28.241,02	1.477.699,56	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.505.940,58	28.241,02	1.477.699,56	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	10.409,42	76,55	10.332,87	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	10.332,87	0,00	10.332,87	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	76,55	76,55	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	34.603,61	0,90	34.602,71	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	16.782,00	0,00	16.782,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.541,61	0,90	17.540,71	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	47.880,60	2.359,25	45.521,35	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	29.306,25	2.019,25	27.287,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.138,50	0,00	4.138,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.812,85	340,00	10.472,85	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	3.807,33	0,00	3.807,33	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.352,33	0,00	3.352,33	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	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	281.057,12	108,60	280.948,52	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	34.889,49	108,60	34.780,89	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	246.167,63	0,00	246.167,63	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	37.050,90	0,00	37.050,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	37.050,90	0,00	37.050,90	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	433.570,00	14.780,00	418.790,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	22.650,00	2.000,00	20.650,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.397,00	0,00	26.397,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	384.523,00	12.780,00	371.743,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	248.940,00	0,00	248.940,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	161,24	0,00	161,24	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.568,14	0,00	1.568,14	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	15.566,91	40,72	15.526,19	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	569,70	0,00	569,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.668,96	0,00	12.668,96	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	338.884,35	10.875,00	328.009,35	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.057,30	0,00	19.057,30	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	17.570,26	0,00	17.570,26	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	17.570,26	0,00	17.570,26	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	17.570,26	0,00	17.570,26	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	17.570,26	0,00	17.570,26	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.570,26	0,00	17.570,26	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.525,22	0,00	48.525,22	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	48.525,22	0,00	48.525,22	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	48.525,22	0,00	48.525,22	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.525,22	0,00	48.525,22	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	48.525,22	0,00	48.525,22	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.885.954,38	0,00	4.885.954,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	4.764.396,29	0,00	4.764.396,29	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	604.590,77	0,00	604.590,77	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	2.000.671,31	0,00	2.000.671,31	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.159.134,21	0,00	2.159.134,21	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	74.663,93	0,00	74.663,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	33.863,93	0,00	33.863,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	46.894,16	0,00	46.894,16	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	46.894,16	0,00	46.894,16	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	46.894,16	0,00	46.894,16	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	46.894,16	0,00	46.894,16	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.278,70	0,00	17.278,70	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.278,70	0,00	17.278,70	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	17.278,70	0,00	17.278,70	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.278,70	0,00	17.278,70	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	17.278,70	0,00	17.278,70	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	191.730,56	44.453,73	147.276,83	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	191.730,56	44.453,73	147.276,83	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	191.730,56	44.453,73	147.276,83	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	191.730,56	44.453,73	147.276,83	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	191.730,56	44.453,73	147.276,83	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	42.919,88	0,00	42.919,88	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	32.719,88	0,00	32.719,88	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	32.719,88	0,00	32.719,88	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.719,88	0,00	32.719,88	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	32.719,88	0,00	32.719,88	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.018.519,94	12.088.656,92	0,00	11.070.136,98
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	406.841,47	0,00	406.841,47
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	361.561,19	0,00	361.561,19
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	249.652,50	0,00	249.652,50
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	249.652,50	0,00	249.652,50
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	18.151,30	0,00	18.151,30
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	231.501,20	0,00	231.501,20
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	111.908,69	0,00	111.908,69
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	111.908,69	0,00	111.908,69
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	111.908,69	0,00	111.908,69
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	45.280,28	0,00	45.280,28
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	8.441,83	0,00	8.441,83
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.441,83	0,00	8.441,83
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	5.746,83	0,00	5.746,83
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	5.746,83	0,00	5.746,83
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.838,45	0,00	36.838,45
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.838,45	0,00	36.838,45
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.838,45	0,00	36.838,45
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	63.964,01	0,00	63.964,01
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	63.964,01	0,00	63.964,01
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	63.964,01	0,00	63.964,01
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	63.964,01	0,00	63.964,01
4.3.3.1.1.37.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.084,01	0,00	10.084,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.37.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.084,01	0,00	10.084,01
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	53.880,00	0,00	53.880,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	67.996,66	0,00	67.996,66
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	50.048,45	0,00	50.048,45
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	50.048,45	0,00	50.048,45
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	50.048,45	0,00	50.048,45
4.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	50.048,45	0,00	50.048,45
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	17.948,21	0,00	17.948,21
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	17.948,21	0,00	17.948,21
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	17.948,21	0,00	17.948,21
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	12.036,07	0,00	12.036,07
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	12.036,07	0,00	12.036,07
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	12.036,07	0,00	12.036,07
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.912,14	0,00	5.912,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.018.519,94	11.507.213,56	0,00	10.488.693,62
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.018.519,94	11.507.213,56	0,00	10.488.693,62
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.018.519,94	11.507.213,56	0,00	10.488.693,62
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.018.519,94	10.166.658,47	0,00	9.148.138,53
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.047.595,22	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	73.893,94	0,00	73.893,94
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	1.018.519,94	2.514.849,12	0,00	1.496.329,18
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.530.320,19	0,00	1.530.320,19
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.340.555,09	0,00	1.340.555,09
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.196.908,30	0,00	1.196.908,30
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	44.541,51	0,00	44.541,51
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	2.053,61	0,00	2.053,61
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	97.051,67	0,00	97.051,67
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	97.051,67	0,00	97.051,67
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	38.662,99	0,00	38.662,99
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	38.662,99	0,00	38.662,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	38.662,99	0,00	38.662,99
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	38.662,99	0,00	38.662,99
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	38.662,99	0,00	38.662,99
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	38.662,99	0,00	38.662,99
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.978,23	0,00	3.978,23
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.978,23	0,00	3.978,23
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.978,23	0,00	3.978,23
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	3.978,23	0,00	3.978,23
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCETO	0,00	0,00	0,00	254,69	0,00	254,69
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	3.092,56	0,00	3.092,56
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	57.990,59	0,00	49.848.976,89	13.795.920,66	36.111.046,82	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	7.343.282,66	0,00	7.343.282,66	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	7.343.282,66	0,00	7.343.282,66	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	7.343.282,66	0,00	7.343.282,66	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	7.343.282,66	0,00	7.343.282,66	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	41.796.792,02	13.747.865,41	28.048.926,61	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	14.979.878,66	1.821.040,00	13.158.838,66	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	14.979.878,66	1.821.040,00	13.158.838,66	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	14.979.878,66	0,00	14.979.878,66	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.821.040,00	0,00	1.821.040,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.821.040,00	0,00	1.821.040,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.821.040,00	0,00	1.821.040,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	26.816.913,36	11.926.825,41	14.890.087,95	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	19.169.764,60	10.204.558,72	8.965.205,88	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	7.343.282,66	0,00	7.343.282,66	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	7.343.282,66	0,00	7.343.282,66	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.482.801,72	0,00	4.482.801,72	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.306.851,72	0,00	2.306.851,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	2.175.950,00	0,00	2.175.950,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	2.175.950,00	0,00	2.175.950,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.343.680,22	7.343.680,22	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	1.680.950,00	0,00	1.680.950,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.801.851,72	0,00	2.801.851,72	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.860.878,50	0,00	2.860.878,50
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.860.878,50	4.482.801,72	0,00	1.621.923,22
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.860.878,50	0,00	2.860.878,50
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.860.878,50	0,00	2.860.878,50
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.647.148,76	1.722.266,69	5.924.882,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	7.647.148,76	1.722.266,69	5.924.882,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.647.148,76	1.722.266,69	5.924.882,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.647.148,76	0,00	7.647.148,76	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.722.266,69	0,00	1.722.266,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	57.990,59	0,00	708.902,21	48.055,25	718.837,55	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	48.055,26	0,00	708.902,21	48.055,25	708.902,22	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,01	0,00	48.055,25	0,00	48.055,26	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	48.055,25	0,00	660.846,96	48.055,25	660.846,96	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	9.935,33	0,00	0,00	0,00	9.935,33	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.935,33	0,00	0,00	0,00	9.935,33	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	57.990,59	69.289.074,54	105.342.130,77	0,00	36.111.046,82
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	14.686.565,32	22.029.847,98	0,00	7.343.282,66
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	14.686.565,32	22.029.847,98	0,00	7.343.282,66
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	7.343.282,66	7.343.282,66	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	7.343.282,66	7.343.282,66	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	7.343.282,66	7.343.282,66	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	7.343.282,66	7.343.282,66	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	7.343.282,66	7.343.282,66	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	7.343.282,66	7.343.282,66	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	7.343.282,66	0,00	7.343.282,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	7.343.282,66	0,00	7.343.282,66
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	7.343.282,66	0,00	7.343.282,66
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	54.507.291,81	82.556.218,42	0,00	28.048.926,61
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.276.711,61	31.435.550,27	0,00	13.158.838,66
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	15.564.612,80	17.691.977,47	0,00	2.127.364,67
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.018.519,94	13.743.572,80	0,00	12.725.052,86
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.693.578,87	0,00	1.693.578,87	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.693.578,87	0,00	1.693.578,87	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.693.578,87	0,00	1.693.578,87	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	36.230.580,20	51.120.668,15	0,00	14.890.087,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	23.699.727,21	32.664.933,09	0,00	8.965.205,88
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	10.508.027,26	13.548.351,07	0,00	3.040.323,81
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	10.508.027,26	13.548.351,07	0,00	3.040.323,81
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	13.191.699,95	19.116.582,02	0,00	5.924.882,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.743.784,25	7.743.784,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.404.293,15	5.404.293,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	43.622,55	5.307.657,66	0,00	5.264.035,11
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	660.846,96	0,00	660.846,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.530.852,99	18.455.735,06	0,00	5.924.882,07
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	12.530.852,99	18.455.735,06	0,00	5.924.882,07
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.530.852,99	18.455.735,06	0,00	5.924.882,07
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.082.937,29	7.743.784,25	0,00	660.846,96
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.404.293,15	5.404.293,15	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	43.622,55	5.307.657,66	0,00	5.264.035,11
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	57.990,59	95.217,41	756.064,37	0,00	718.837,55
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	48.055,26	95.217,41	756.064,37	0,00	708.902,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,01	23.581,36	48.055,25	0,00	24.473,90
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	23.580,80	23.581,36	0,00	0,56
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	23.580,80	0,00	23.580,80
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	48.055,25	48.055,25	660.846,96	0,00	660.846,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	48.055,25	48.055,25	660.846,96	0,00	660.846,96
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	9.935,33	0,00	0,00	0,00	9.935,33
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.935,33	0,00	0,00	0,00	9.935,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	188.543,42	0,00	22.038.069,51	6.907.069,59	15.319.543,34	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	4.067.972,76	93.832,37	3.974.140,39	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	4.067.972,76	93.832,37	3.974.140,39	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	4.067.972,76	93.832,37	3.974.140,39	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.067.972,76	93.832,37	3.974.140,39	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	4.048.072,76	93.832,37	3.954.240,39	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	188.543,42	0,00	17.969.465,77	6.813.237,22	11.344.771,97	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	188.543,42	0,00	17.969.465,77	6.813.237,22	11.344.771,97	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.543,42	0,00	17.969.465,77	6.813.237,22	11.344.771,97	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	596.313,82	11.137.837,94	1.647.527,31	8.893.996,81	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	596.313,82	11.137.837,94	1.647.527,31	8.893.996,81	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	784.857,24	0,00	6.827.305,00	5.165.709,91	2.446.452,33	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	484.694,64	0,00	478.553,64	893.298,63	69.949,65	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	475.033,34	478.136,92	3.103,32	0,26	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	3.123,86	1.000.223,61	997.099,75	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	1.118.349,91	0,00	322.386,18	1.393.287,19	47.448,90	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	52.801,73	2.264.531,20	1.603.966,25	607.763,22	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	3.316,42	0,00	5.914,67	0,00	9.231,09	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,39	0,00	11.762,94	700,00	11.063,33	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	285,12	285,67	0,00	0,55	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	40,65	40,65	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	290.210,76	1.806.791,92	271.164,98	1.245.416,18	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	101.960,00	0,00	101.960,00	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	0,00	49,31	64,38	0,00	15,07	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.653,22	3.049,14	353.604,08	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	0,00	4.322,83	0,00	4.322,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	188.543,42	31.961.857,05	47.092.856,97	0,00	15.319.543,34
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.220.262,23	6.194.402,62	0,00	3.974.140,39
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	2.220.262,23	6.194.402,62	0,00	3.974.140,39
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.220.262,23	6.194.402,62	0,00	3.974.140,39
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.220.262,23	6.194.402,62	0,00	3.974.140,39
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	2.200.362,23	6.154.602,62	0,00	3.954.240,39
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.186.912,23	4.061.522,76	0,00	1.874.610,53
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	13.450,00	2.093.079,86	0,00	2.079.629,86
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	19.900,00	39.800,00	0,00	19.900,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	188.543,42	29.740.332,86	40.896.561,41	0,00	11.344.771,97
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	188.543,42	29.740.332,86	40.896.561,41	0,00	11.344.771,97
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	188.543,42	29.740.332,86	40.896.561,41	0,00	11.344.771,97
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	99.467,27	16.694.726,74	16.983.642,73	0,00	388.383,26
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	99.467,27	16.694.726,74	16.983.642,73	0,00	388.383,26
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	20.600,01	10.757.239,12	10.553.731,68	182.907,43	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	20.600,01	10.757.239,12	10.553.731,68	182.907,43	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	78.867,26	5.937.487,62	6.429.911,05	0,00	571.290,69
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	0,00	442.467,92	478.553,64	0,00	36.085,72
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	0,00	3.103,32	3.103,58	0,00	0,26
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	0,00	315.737,28	322.386,18	0,00	6.648,90
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	0,00	29.891,90	2.493.503,10	2.384.705,25	78.905,95	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	9.000,00	0,00	231,09	0,00	9.231,09
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	0,39	10.924,21	11.762,94	0,00	839,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	40,65	0,00	40,65	40,65	40,65	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	40.000,00	2.420.275,65	2.620.514,50	0,00	240.238,85
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	248.386,35	251.960,00	0,00	3.573,65
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	3.049,14	356.653,22	0,00	353.604,08
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	48.055,26	7.106.518,65	7.743.784,25	0,00	685.320,86
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	48.055,26	7.106.518,65	7.743.784,25	0,00	685.320,86
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	35.989,32	4.073.122,90	4.409.159,20	0,00	372.025,62
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	35.989,32	4.073.122,90	4.409.159,20	0,00	372.025,62
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.065,94	3.033.395,75	3.334.625,05	0,00	313.295,24
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	12.065,94	811.018,63	905.049,96	0,00	106.097,27
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	10.224,21	10.224,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.963.766,56	2.170.964,53	0,00	207.197,97
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	248.386,35	248.386,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	41.020,89	5.895.464,92	5.873.405,97	0,00	18.961,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	9.935,33	5.427.873,95	5.427.874,51	0,00	9.935,89
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	9.894,68	3.925.199,02	3.925.199,58	0,00	9.895,24
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	9.894,68	3.925.199,02	3.925.199,58	0,00	9.895,24
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	40,65	1.502.674,93	1.502.674,93	0,00	40,65
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	596.085,01	596.085,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	10.224,21	10.224,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	40,65
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	797.979,36	797.979,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	98.386,35	98.386,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	31.085,56	463.268,14	441.208,63	0,00	9.026,05
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	31.085,56	442.384,64	411.577,91	0,00	278,83
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	31.085,56	442.384,64	411.577,91	0,00	278,83
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	20.883,50	29.630,72	0,00	8.747,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	9.069,70	13.583,41	0,00	4.513,71
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	10.489,80	14.723,31	0,00	4.233,51
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	0,00	4.322,83	4.322,83	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	43.622,55	5.456.668,24	0,00	5.413.045,69
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	43.622,55	5.452.345,41	0,00	5.408.722,86
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	43.622,55	3.974.280,81	0,00	3.930.658,26
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	43.622,55	3.974.280,81	0,00	3.930.658,26
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.478.064,60	0,00	1.478.064,60
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	575.708,19	0,00	575.708,19
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	10.224,21	0,00	10.224,21
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	793.745,85	0,00	793.745,85
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	98.386,35	0,00	98.386,35
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0	0,00	0,00	0,00	4.322,83	0,00	4.322,83
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.764.046,29	0,00	4.764.046,29
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.764.046,29	0,00	4.764.046,29
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	75.013,93	0,00	75.013,93
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	33.863,93	0,00	33.863,93
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.261,96	1.892,94	0,00	630,98
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.261,96	1.892,94	0,00	630,98
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98
LINHA TOTAL		6.772.149,01	6.772.149,01	216.073.995,48	216.073.995,48	69.004.283,19	69.004.283,19

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	8.645.196,60
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.503.556,05
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.928.496,43
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.070.136,98
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	36.111.046,82
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	36.111.046,82
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	15.319.543,34
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	15.319.543,34

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 SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	199.292,26	9.895,24	278,83	0,00	372.025,62	-182.907,43
0020.00.000 MDE	36.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36.085,72
0030.00.000 FUNDEB	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
0040.00.000 ASPS	6.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,90
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	31.705,03	0,00	4.513,71	0,00	106.097,27	-78.905,95
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	9.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,09
0080.00.000 CIDE	839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	839,12
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	-40,65

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)	
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)	451.670,33	0,00	4.233,51	0,00	207.197,97	240.238,85
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)	3.573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,65
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	353.604,08
TOTAL	1.092.666,06	9.935,89	9.026,05	0,00	685.320,86	388.383,26

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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				9.789.203,99
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				457.520,90
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			412.240,62	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		50.048,45		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		50.048,45		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - AtivoInativo- PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - AtivoInativo- MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - AtivoInativo- ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		50.048,45		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		50.048,45		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - Outros Rendimentos		50.048,45		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0000	IRRF - Outros Rendimentos - PROPRIOS	0010.00.000	30.029,18		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.0000	IRRF - Outros Rendimentos - MDE	0010.00.000	12.512,08		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.0000	IRRF - Outros Rendimentos - ASPS	0010.00.000	7.507,19		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		362.192,17		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		250.283,48		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		18.782,28		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		18.151,30		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	10.889,44		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	4.539,91		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	2.721,95		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		630,98		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	378,59		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - Divida Ativa - MDE	0020.00.000	157,75		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	94,64		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		231.501,20		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		231.501,20		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	138.930,48		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	57.850,44		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	34.720,28		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e		0,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.0000	ITBI - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.0000	ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.0000	ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		111.908,69		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		111.908,69		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		111.908,69		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	67.139,87		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	27.979,13		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	16.789,69		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - IMPOSTOS					412.240,62
1.1.2.0.00.0.00.00.0000	TAXAS			45.280,28	
1.1.2.2.00.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		36.838,45		
1.1.2.2.01.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		36.838,45		
1.1.2.2.01.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		36.838,45		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		36.838,45		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	0010.00.000	36.418,45		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	420,00		
1.1.2.8.00.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		8.441,83		
1.1.2.8.01.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		8.441,83		
1.1.2.8.01.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		2.695,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		2.695,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	2.695,00		
1.1.2.8.01.9.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		5.746,83		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		5.746,83		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	5.746,83		
SOMA - TAXAS					45.280,28
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					457.520,90
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				0,00
1.2.4.0.00.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica			0,00	
1.2.4.0.00.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		0,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		0,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					0,00
SOMA - CONTRIBUICOES					0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				17.948,21
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			17.948,21	
1.3.2.1.00.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		17.948,21		
1.3.2.1.00.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		17.948,21		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		17.948,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		12.036,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - ROYALTIES	0060.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Recursos Hidricos	0060.00.000	263,17		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Alienacao de Bens	0070.00.000	231,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	57,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		11.484,32		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	11.484,32		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios		0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	2070.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		5.912,14		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	5.912,14		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					17.948,21
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					17.948,21
1.4.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.0.0.00.1.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.99.00.0000	Outras Receitas Agropecuarias	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA					0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL				0,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.0000	Receita Industrial		0,00		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.0000	Receita Industrial - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL					0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				63.964,01
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			63.964,01	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		10.084,01		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		10.084,01		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		10.084,01		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.0000	Outros Servicos Administrativos e Comerciais	0010.00.000	10.084,01		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos		53.880,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos		53.880,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal		53.880,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.0000	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	0010.00.000	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.02.00.0000	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	0010.00.000	53.880,00		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					63.964,01
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					63.964,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				9.246.423,62
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			8.002.868,53	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		8.002.868,53		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.136.976,30		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	4.092.511,82		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	341.042,67		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.170,61		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0010.00.000	1.023.127,92		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		301.016,86		
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		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0010.00.000	285.966,02		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0010.00.000	15.050,84		
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		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	275.400,91		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	14.494,78		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		73.893,94		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		73.893,94		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	55.420,43		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	4.618,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	18.473,45		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	13.855,07		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		15.487,14		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal	0010.00.000	15.487,14		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		1.496.329,18		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos		1.391.234,14		
1.7.1.8.02.1.2.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0060.00.000	1.391.234,14		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	0010.00.000	105.095,04		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares		0,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares		0,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		369.563,05		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		369.563,05		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		369.563,05		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N 19304)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (MP N 4622009)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre-Sal	0101.00.000	356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	12.909,83		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					8.002.868,53
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.243.555,09	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		1.243.555,09		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		1.243.503,42		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.196.908,30		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.196.908,30		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	895.436,13		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0010.00.000	74.619,67		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	299.282,40		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	226.852,16		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		44.541,51		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		44.541,51		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	33.406,15		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	2.783,89		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	11.135,41		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	8.351,55		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		2.053,61		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		2.053,61		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	1.458,15		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0020.00.000	121,51		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	626,99		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0040.00.000	364,57		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		0,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0080.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		25,88		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		25,88		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0010.00.000	25,88		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		25,79		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		25,79		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal		25,79		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias do Estado - Principal		25,79		
1.7.2.8.99.1.1.99.99.0000	Demais Transferencias do Estado	0010.00.000	25,79		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					1.243.555,09
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					9.246.423,62
1.9.0.0.00.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.347,25
1.9.2.0.00.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			3.347,25	
1.9.2.2.00.0.00.00.0000	RESTITUICOES		3.347,25		
1.9.2.2.99.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		3.347,25		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		3.347,25		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		3.347,25		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituicoes Determinadas Pelo TCE	0010.00.000	254,69		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	3.092,56		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					3.347,25
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.347,25
SOMA - RECEITAS CORRENTES					9.789.203,99
2.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.242.270,00
2.1.0.0.00.0.00.00.0000	Operacoes de Credito				0,00
2.1.1.0.00.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno			0,00	
2.1.1.8.00.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno - EstadosDFMunicipios		0,00		
2.1.1.8.01.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas de EstadosDFMunicipios		0,00		
2.1.1.8.01.6.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas para Refinanciamento da Divida Contratual		0,00		
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas para Refinanciamento da Divida Contratual de Estados DF e Municipios -	0010.00.000	0,00		
SOMA - Operacoes de Credito - Mercado Interno					0,00
SOMA - Operacoes de Credito					0,00
2.2.0.0.00.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			0,00	
2.2.1.3.00.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.242.270,00
2.4.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			1.145.270,00	
2.4.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.145.270,00		
2.4.1.8.10.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		145.270,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		145.270,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		145.270,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2070.00.000	145.270,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0010.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2070.00.000	0,00		
2.4.1.8.99.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.000.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.000.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2070.00.000	1.000.000,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					1.145.270,00
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			97.000,00	
2.4.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		97.000,00		
2.4.2.8.10.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		97.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		97.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	97.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	18.473,36		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	299.282,06		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	11.135,49		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.40.000	517,61		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.242.270,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.242.270,00
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					97.000,00
TOTAL GERAL					11.031.473,99

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 SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.334.788,66	15.334.788,66	11.031.473,99	11.031.473,99	0,00	7.375.574,34
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	12.861.463,66	12.861.463,66	9.789.203,99	9.789.203,99	0,00	3.072.259,67
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	433.000,00	433.000,00	457.520,90	457.520,90	24.520,90	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	413.000,00	413.000,00	412.240,62	412.240,62	0,00	759,38
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	70.000,00	70.000,00	50.048,45	50.048,45	0,00	19.951,55
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	70.000,00	70.000,00	50.048,45	50.048,45	0,00	19.951,55
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	50.048,45	50.048,45	50.048,45	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	50.048,45	50.048,45	50.048,45	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - Outros Rendimentos	0,00	0,00	50.048,45	50.048,45	50.048,45	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	343.000,00	343.000,00	362.192,17	362.192,17	19.192,17	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	142.000,00	142.000,00	250.283,48	250.283,48	108.283,48	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.000,00	41.000,00	18.782,28	18.782,28	0,00	22.217,72
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	18.151,30	18.151,30	0,00	21.848,70
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.000,00	1.000,00	630,98	630,98	0,00	369,02
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	101.000,00	101.000,00	231.501,20	231.501,20	130.501,20	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	100.000,00	100.000,00	231.501,20	231.501,20	131.501,20	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	201.000,00	201.000,00	111.908,69	111.908,69	0,00	89.091,31
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	201.000,00	201.000,00	111.908,69	111.908,69	0,00	89.091,31
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	111.908,69	111.908,69	0,00	88.091,31
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	20.000,00	20.000,00	45.280,28	45.280,28	25.280,28	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	10.000,00	10.000,00	36.838,45	36.838,45	26.838,45	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	10.000,00	10.000,00	36.838,45	36.838,45	26.838,45	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	10.000,00	10.000,00	36.838,45	36.838,45	26.838,45	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	10.000,00	10.000,00	36.838,45	36.838,45	26.838,45	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	10.000,00	10.000,00	8.441,83	8.441,83	0,00	1.558,17
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	10.000,00	10.000,00	8.441,83	8.441,83	0,00	1.558,17
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	2.000,00	2.000,00	2.695,00	2.695,00	695,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	2.000,00	2.000,00	2.695,00	2.695,00	695,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	8.000,00	8.000,00	5.746,83	5.746,83	0,00	2.253,17
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	8.000,00	8.000,00	5.746,83	5.746,83	0,00	2.253,17
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	13.500,00	13.500,00	17.948,21	17.948,21	4.448,21	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	13.500,00	13.500,00	17.948,21	17.948,21	4.448,21	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	13.500,00	13.500,00	17.948,21	17.948,21	4.448,21	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	13.500,00	13.500,00	17.948,21	17.948,21	4.448,21	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	13.500,00	13.500,00	17.948,21	17.948,21	4.448,21	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	3.500,00	3.500,00	12.036,07	12.036,07	8.536,07	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	0,00	0,00	11.484,32	11.484,32	11.484,32	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	10.000,00	10.000,00	5.912,14	5.912,14	0,00	4.087,86
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.0000	Receita Industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	200.000,00	200.000,00	63.964,01	63.964,01	0,00	136.035,99
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	63.964,01	63.964,01	0,00	136.035,99
1.6.1.0.00.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	10.084,01	10.084,01	10.084,01	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	10.084,01	10.084,01	10.084,01	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	10.084,01	10.084,01	10.084,01	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00	200.000,00	53.880,00	53.880,00	0,00	146.120,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00	200.000,00	53.880,00	53.880,00	0,00	146.120,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	200.000,00	200.000,00	53.880,00	53.880,00	0,00	146.120,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.158.603,66	12.158.603,66	9.246.423,62	9.246.423,62	0,00	2.912.180,04
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	10.526.615,00	10.526.615,00	8.002.868,53	8.002.868,53	0,00	2.523.746,47
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	10.526.615,00	10.526.615,00	8.002.868,53	8.002.868,53	0,00	2.523.746,47
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	8.405.444,00	8.405.444,00	6.136.976,30	6.136.976,30	0,00	2.268.467,70
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	8.169.444,00	8.169.444,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	2.712.761,33
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	8.169.444,00	8.169.444,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	2.712.761,33
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	120.000,00	120.000,00	301.016,86	301.016,86	181.016,86	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	120.000,00	120.000,00	301.016,86	301.016,86	181.016,86	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	100.000,00	100.000,00	289.895,69	289.895,69	189.895,69	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	100.000,00	100.000,00	289.895,69	289.895,69	189.895,69	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	16.000,00	73.893,94	73.893,94	57.893,94	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	16.000,00	73.893,94	73.893,94	57.893,94	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0,00	0,00	15.487,14	15.487,14	15.487,14	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	1.418.531,00	1.418.531,00	1.496.329,18	1.496.329,18	77.798,18	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.323.531,00	1.323.531,00	1.391.234,14	1.391.234,14	67.703,14	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	95.000,00	95.000,00	105.095,04	105.095,04	10.095,04	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	95.000,00	95.000,00	105.095,04	105.095,04	10.095,04	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	500.000,00	500.000,00	369.563,05	369.563,05	0,00	130.436,95
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	500.000,00	500.000,00	369.563,05	369.563,05	0,00	130.436,95
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	500.000,00	500.000,00	369.563,05	369.563,05	0,00	130.436,95
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.631.988,66	1.631.988,66	1.243.555,09	1.243.555,09	0,00	388.433,57
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	1.631.988,66	1.631.988,66	1.243.555,09	1.243.555,09	0,00	388.433,57
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	1.078.205,00	1.078.205,00	1.243.503,42	1.243.503,42	165.298,42	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	976.640,00	976.640,00	1.196.908,30	1.196.908,30	220.268,30	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	976.640,00	976.640,00	1.196.908,30	1.196.908,30	220.268,30	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.000,00	44.541,51	44.541,51	0,00	3.458,49
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	48.000,00	48.000,00	44.541,51	44.541,51	0,00	3.458,49
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	880,00	880,00	2.053,61	2.053,61	1.173,61	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	880,00	880,00	2.053,61	2.053,61	1.173,61	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	52.685,00	52.685,00	0,00	0,00	0,00	52.685,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	25,88	25,88	0,00	399.974,12
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	400.000,00	400.000,00	25,88	25,88	0,00	399.974,12
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	153.783,66	153.783,66	25,79	25,79	0,00	153.757,87
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	153.783,66	153.783,66	25,79	25,79	0,00	153.757,87
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	153.783,66	153.783,66	25,79	25,79	0,00	153.757,87
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias do Estado - Principal	153.783,66	153.783,66	25,79	25,79	0,00	153.757,87
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.347,25	3.347,25	0,00	16.652,75
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	3.347,25	3.347,25	0,00	16.652,75
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	3.347,25	3.347,25	0,00	16.652,75
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	20.000,00	20.000,00	3.347,25	3.347,25	0,00	16.652,75
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	20.000,00	20.000,00	3.347,25	3.347,25	0,00	16.652,75
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	20.000,00	20.000,00	3.347,25	3.347,25	0,00	16.652,75
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.473.325,00	2.473.325,00	1.242.270,00	1.242.270,00	0,00	1.231.055,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno - EstadosDFMunicipios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas de EstadosDFMunicipios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.8.01.6.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas para Refinanciamento da Divida Contratual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.377.925,00	2.377.925,00	1.242.270,00	1.242.270,00	0,00	1.135.655,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.194.950,00	2.194.950,00	1.145.270,00	1.145.270,00	0,00	1.049.680,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municípios	2.194.950,00	2.194.950,00	1.145.270,00	1.145.270,00	0,00	1.049.680,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.194.950,00	2.194.950,00	145.270,00	145.270,00	0,00	2.049.680,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.194.950,00	2.194.950,00	145.270,00	145.270,00	0,00	2.049.680,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.194.950,00	2.194.950,00	145.270,00	145.270,00	0,00	2.049.680,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	182.975,00	182.975,00	97.000,00	97.000,00	0,00	85.975,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	182.975,00	182.975,00	97.000,00	97.000,00	0,00	85.975,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	182.975,00	182.975,00	97.000,00	97.000,00	0,00	85.975,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	182.975,00	182.975,00	97.000,00	97.000,00	0,00	85.975,00
TOTAL GERAL		15.334.788,66	15.334.788,66	11.031.473,99	11.031.473,99	0,00	4.303.314,67

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.560.000,00	1.560.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	195.829,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	18.473,36	18.473,36	14.473,36	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	244.160,00	244.160,00	299.282,06	299.282,06	55.122,06	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	12.000,00	12.000,00	11.135,49	11.135,49	0,00	864,51
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	220,00	220,00	517,61	517,61	297,61	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.821.040,00	1.821.040,00	1.693.578,87	1.693.578,87	0,00	127.461,13

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 SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
04	PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR				
0402	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				352.786,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		156.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	156.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.786,04	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		196.786,04		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.933,34			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.386,61			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	85,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	99.620,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.395,75			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	1.365,34			
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	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					352.786,04
0403	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				33.261,10
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.361,10	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.361,10		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.361,10			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		900,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00			
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 FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					33.261,10
0404	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CU				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.297.871,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.388,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		394.388,04		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203.935,92			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.322,62			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129,50			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			903.483,27	
3.3.42.00.00.00.00.0000	EXECU		0,00		
3.3.42.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		47.813,04		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	47.813,04			
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPA	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		855.670,23		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.099,64			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.309,52			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.700,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49.046,10			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	703.653,42			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	31.861,55			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				470.807,12
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			422.281,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		422.281,90		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	16.260,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.021,90			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			48.525,22	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		48.525,22		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	48.525,22			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CU					1.768.678,43
0405	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				538.841,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			224.198,24	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		224.198,24		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158.139,17			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.059,07			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.643,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		314.643,68		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.270,22			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	125.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.799,39			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	149.324,07			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.500,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.500,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					542.341,92
0416	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				719.263,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			331.088,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		331.088,26		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.795,81			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226.292,45			
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			388.175,07	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		388.175,07		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.215,53			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	259.509,54			
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				1.004.821,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.004.821,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.004.821,10		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	269.955,53			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	732.215,57			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN					1.724.084,43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0420	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				356.294,30
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.661,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		114.661,66		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.110,42			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.551,24			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.632,64	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		241.632,64		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	216,66			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	94.986,47			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.354,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	114.075,51			
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				82.410,96
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			82.410,96	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		82.410,96		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	942,18			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	68.768,78			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.700,00			
Total - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A					438.705,26
0423	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				679.408,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.882,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		82.882,55		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.882,55			
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			596.525,63	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		596.525,63		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.569,32			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	4.500,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.748,42			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	514.107,89			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.357,63
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.357,63	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.357,63		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	3.133,63			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.224,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A					685.765,81
0426	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				365.984,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.839,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.839,63		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.530,21			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159.309,42			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.145,28	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		185.145,28		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	653,33			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	143.244,98			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.930,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	38.316,97			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				13.274,17
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.274,17	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		13.274,17		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.687,36			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	6.086,81			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					379.259,08
Total - PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR					5.924.882,07

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 SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
04		PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR															
0402		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0402		ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
1003		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223.685,00	0,00	0,00	0,00	46.334,74	177.350,26	156.000,00	156.000,00	21.350,26	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.850,00	32.516,68	32.516,68	8.333,32	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	766,68
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	3.966,66	0,00	0,00	9.416,66	9.416,66	9.416,66	0,00	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.317,00	0,00	0,00	39.317,00	39.317,00	39.317,00	0,00	30.414,22	30.414,22	30.414,22	30.414,22	30.414,22	8.902,78
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	5.069,61	0,00	0,00	13.069,61	13.069,61	13.069,61	0,00	10.729,60	10.729,60	10.729,60	10.729,60	10.729,60	2.340,01
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744,81	1.255,19	85,00	85,00	1.170,19	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.200,00	0,00	7.270,00	0,00	30.000,00	23.470,00	23.230,00	23.230,00	240,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	7.760,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.665,00	0,00	29.725,00	0,00	0,00	76.390,00	76.390,00	76.390,00	0,00	76.390,00	76.390,00	76.390,00	76.390,00	76.390,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.450,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.450,00	1.395,75	1.395,75	54,25	1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	824,23	824,23	175,77	824,23	824,23	824,23	824,23	824,23	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	006000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	541,11	0,00	0,00	541,11	541,11	541,11	0,00	541,11	541,11	541,11	541,11	541,11	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			430.000,00	0,00	65.889,38	0,00	111.079,55	384.809,83	352.786,04	352.786,04	32.023,79	333.016,57	333.016,57	333.016,57	333.016,57	333.016,57	19.769,47
Total - GABINETE DO PREFEITO			530.000,00	0,00	65.889,38	0,00	210.079,55	385.809,83	352.786,04	352.786,04	33.023,79	333.016,57	333.016,57	333.016,57	333.016,57	333.016,57	19.769,47
0403		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL															
1004		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.PSEC.MUN.DE GOV.															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.PSEC.MUN.DE GOV.			3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE GOVERNO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.741,61	258,39	0,00	0,00	258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.502,00	0,00	8.359,10	0,00	0,00	34.861,10	32.361,10	32.361,10	2.500,00	32.361,10	32.361,10	32.361,10	32.361,10	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.180,00	900,00	900,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.423,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE GOVERNO			60.000,00	0,00	8.359,10	0,00	29.741,61	38.617,49	33.261,10	33.261,10	5.356,39	32.361,10	32.361,10	32.361,10	32.361,10	900,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			63.270,00	0,00	8.359,10	0,00	32.941,61	38.687,49	33.261,10	33.261,10	5.426,39	32.361,10	32.361,10	32.361,10	32.361,10	900,00
0404		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CU														
04		ADMINISTRACAO														
		ADMINISTRACAO GERAL														
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
1005		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.PSEC.MUN.DE ADM.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.075,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.075,00	1.421,90	1.421,90	3.653,10	1.421,90	1.421,90	1.421,90	1.421,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.625,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.PSEC.MUN.DE ADM.			32.700,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.700,00	1.421,90	1.421,90	7.278,10	1.421,90	1.421,90	1.421,90	1.421,90	0,00
2005		MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.626,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.626,00	0,00	0,00	7.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	509.000,00	0,00	0,00	0,00	238.955,26	270.044,74	119.410,75	119.410,75	150.633,99	119.410,75	119.410,75	119.410,75	119.410,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	190.322,62	190.322,62	14.177,38	190.322,62	190.322,62	190.322,62	190.322,62	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.562,70	0,00	0,00	0,00	16.000,00	562,70	0,00	0,00	562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	21.800,00	0,00	26.013,04	0,00	0,00	47.813,04	47.813,04	47.813,04	0,00	46.894,16	46.894,16	46.894,16	46.894,16	918,88
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	1.873,26	1.873,26	3.576,74	1.873,26	1.873,26	1.873,26	1.873,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.600,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	28.600,00	19.907,54	19.907,54	8.692,46	19.907,54	19.907,54	19.907,54	19.907,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	10.501,86	10.501,86	16.748,14	9.039,77	9.039,77	9.039,77	9.039,77	1.462,09
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	39.500,00	32.611,50	32.611,50	6.888,50	26.411,50	26.411,50	26.411,50	26.411,50	6.200,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	1.230,00	1.230,00	26.020,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	198.601,30	0,00	17.779,24	0,00	0,00	216.380,54	198.959,76	198.959,76	17.420,78	166.282,31	166.282,31	166.282,31	166.282,31	32.677,45
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	167.250,00	0,00	52.755,98	0,00	0,00	220.005,98	220.005,98	220.005,98	0,00	216.005,98	216.005,98	216.005,98	216.005,98	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.442,65	22.557,35	0,00	0,00	22.557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	7.508,25	0,00	0,00	7.508,25	7.508,25	7.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,25

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	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	602,99	602,99	4.847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	602,99
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	31.258,56	0,00	0,00	31.258,56	31.258,56	31.258,56	0,00	31.258,56	31.258,56	31.258,56	31.258,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	102.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.180,00	48.525,22	48.525,22	3.654,78	48.525,22	48.525,22	48.525,22	48.525,22	0,00
Total - MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS EM GERAL			1.450.000,00	0,00	136.869,07	0,00	351.397,91	1.235.471,16	932.085,33	932.085,33	303.385,83	878.715,67	878.715,67	878.715,67	878.715,67	53.369,66
2006		FEST.MUNIC.REC.HOSP.E SERV.PUBLICIDADES														
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	3.900,00	3.900,00	1.550,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	006000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.260,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	156.350,00	0,00	20.000,00	0,00	106.288,50	70.061,50	70.061,50	70.061,50	0,00	65.261,50	65.261,50	65.261,50	65.261,50	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FEST.MUNIC.REC.HOSP.E SERV.PUBLICIDADES			250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	168.988,50	101.011,50	73.961,50	73.961,50	27.050,00	69.161,50	69.161,50	69.161,50	69.161,50	4.800,00
2008		MANUT.ATIV.DO CONSORCIO SUDESTE														
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.ATIV.DO CONSORCIO SUDESTE			30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		TREINAMENTO E CAPACIT.DE SERV.PUBL.MUN.														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	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 FI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	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 JURI	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	3.275,00	3.275,00	5.445,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACIT.DE SERV.PUBL.MUN.			21.800,00	0,00	2.895,00	0,00	13.080,00	11.615,00	6.170,00	6.170,00	5.445,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	0,00
2145		MANUTENCAO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	132.246,60	132.246,60	67.753,40	3.421,80	3.421,80	3.421,80	3.421,80	128.824,80
Total - MANUTENCAO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	132.246,60	132.246,60	67.753,40	3.421,80	3.421,80	3.421,80	3.421,80	128.824,80
0406		SEGURANCA PUBLICA A POPULACAO														
2010		MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	3.048,60	2.401,40	2.401,40	2.401,40	0,00	2.401,40	2.401,40	2.401,40	2.401,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	3.948,20	411,80	411,80	411,80	0,00	411,80	411,80	411,80	411,80	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	6.342,29	0,00	0,00	9.612,29	9.612,29	9.612,29	0,00	9.612,29	9.612,29	9.612,29	9.612,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	2.280,80	0,00	0,00	3.370,80	3.370,80	3.370,80	0,00	3.370,80	3.370,80	3.370,80	3.370,80	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA			17.440,00	0,00	8.623,09	0,00	6.996,80	19.066,29	15.796,29	15.796,29	3.270,00	15.796,29	15.796,29	15.796,29	15.796,29	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
1086		AQUISICAO VEICULO CONSELHO TUTELAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.469,13	7.530,87	0,00	0,00	7.530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO VEICULO CONSELHO TUTELAR			50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	47.469,13	12.530,87	0,00	0,00	12.530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
2060		MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	73.846,41	73.846,41	1.553,59	73.846,41	73.846,41	73.846,41	73.846,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	006000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	129,50	129,50	2.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50
3.1.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	263,07	0,00	0,00	2.443,07	2.443,07	2.443,07	0,00	2.373,08	2.373,08	2.373,08	2.373,08	69,99
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	163,31	163,31	926,69	163,31	163,31	163,31	163,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	4.255,41	4.255,41	6.194,59	4.073,41	4.073,41	4.073,41	4.073,41	182,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	89,80	0,00	10.000,00	989,80	989,80	989,80	0,00	989,80	989,80	989,80	989,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	15,00	15,00	4.345,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.720,00	0,00	3.634,28	0,00	0,00	11.354,28	11.354,28	11.354,28	0,00	11.354,28	11.354,28	11.354,28	11.354,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	1.223,25	1.223,25	5.316,75	1.223,25	1.223,25	1.223,25	1.223,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR			125.000,00	0,00	3.987,15	0,00	10.000,00	118.987,15	94.420,03	94.420,03	24.567,12	94.038,54	94.038,54	94.038,54	94.038,54	381,49
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0816		CULTURA														
1032		AQUIS.DE EQU.E MOB.PBIBL.PUB.E CEN.CUL.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQU.E MOB.PBIBL.PUB.E CEN.CUL.			5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		MANUTENCAO DA CULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	2.006,40	2.006,40	1.263,60	2.006,40	2.006,40	2.006,40	2.006,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	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 JURI	3.270,00	0,00	13.263,34	0,00	0,00	16.533,34	16.533,34	16.533,34	0,00	16.533,34	16.533,34	16.533,34	16.533,34	16.533,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	2.505,80	2.505,80	4.034,20	2.505,80	2.505,80	2.505,80	2.505,80	2.505,80	0,00
Total - MANUTENCAO DA CULTURA			32.700,00	0,00	13.263,34	0,00	11.990,00	33.973,34	21.045,54	21.045,54	12.927,80	21.045,54	21.045,54	21.045,54	21.045,54	21.045,54	0,00
20		AGRICULTURA															
606		EXTENSAO RURAL															
2033		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
1087		AQUISICAO DE CAMINHOS TOCOTANQUES - CO															
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	495.000,00	48.000,00	447.000,00	404.600,00	404.600,00	42.400,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	0,00
Total - AQUISICAO DE CAMINHOS TOCOTANQUES - CO			0,00	0,00	0,00	495.000,00	48.000,00	447.000,00	404.600,00	404.600,00	42.400,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER															
812		DESPORTO COMUNITARIO															
0817		ESPORTE E LAZER															
1034		AMPL.EOU REF.DE CAM.FUT.QUAD.E GIN.ESP.															
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.650,00	0,00	11.056,00	0,00	10.000,00	14.706,00	14.706,00	0,00	7.386,00	7.386,00	7.386,00	7.386,00	7.386,00	7.320,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	13.650,00	0,00	10.000,00	0,00	8.485,58	15.164,42	0,00	0,00	15.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	7.386,00	0,00	0,00	7.386,00	0,00	0,00	7.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPL.EOU REF.DE CAM.FUT.QUAD.E GIN.ESP.			60.000,00	0,00	28.442,00	0,00	50.085,58	38.356,42	14.706,00	14.706,00	23.650,42	7.386,00	7.386,00	7.386,00	7.386,00	7.320,00	0,00
1035		AMPLIACAO CAMPO DE FUTEBOL															
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO CAMPO DE FUTEBOL			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036		CONST.AMPL.REF.CAMPONETIROCONV.86287617															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	17.747,14	487.500,00	59.026,78	446.220,36	0,00	0,00	446.220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL.REF.CAMPONETIROCONV.86287617			0,00	0,00	17.747,14	488.000,00	59.026,78	446.720,36	0,00	0,00	446.720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037		CONST.AMPL.REF.CAMPOMUN.CONV.85185517															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	15.654,06	487.500,00	0,00	503.154,06	0,00	0,00	503.154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - CONST.AMPL.REF.CAMPOMUN.CONV.85185517			0,00	0,00	15.654,06	492.400,00	0,00	508.054,06	0,00	0,00	508.054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		INCENTIVO E MANUTENcao DO DESPORTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcAO POR TEMPO DETERMINADO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.810,00	0,00	868,76	0,00	0,00	10.678,76	10.678,76	10.678,76	0,00	10.678,76	10.678,76	10.678,76	10.678,76	0,00
3.3.42.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	12.824,11	0,00	0,00	18.324,11	18.324,11	18.324,11	0,00	18.324,11	18.324,11	18.324,11	18.324,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,00	511,20	511,20	6.209,80	511,20	511,20	511,20	511,20	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	1.300,00	1.300,00	880,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	006000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	500,00	500,00	3.860,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	6.929,60	0,00	0,00	11.289,60	11.289,60	11.289,60	0,00	9.745,20	9.745,20	9.745,20	9.745,20	1.544,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	3.900,00	3.900,00	460,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	17.026,13	0,00	0,00	21.386,13	21.386,13	21.386,13	0,00	21.386,10	21.386,10	21.386,10	21.386,10	0,03
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	2.155,44	0,00	0,00	4.335,44	4.335,44	4.335,44	0,00	4.335,44	4.335,44	4.335,44	4.335,44	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO E MANUTENcao O DO DESPORTO			60.000,00	0,00	39.804,04	0,00	0,00	99.804,04	72.225,24	72.225,24	27.578,80	70.680,81	70.680,81	70.680,81	70.680,81	1.544,43
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CU			2.156.890,00	0,00	307.284,89	1.675.400,00	836.034,70	3.303.540,19	1.768.678,43	1.768.678,43	1.534.861,76	1.572.438,05	1.572.438,05	1.572.438,05	1.572.438,05	196.240,38
0405		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
1008		AQUIS.DE EQUIP.E M.PO CONTROLE INTERNO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E M.PO CONTROLE INTERNO			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.150,00	0,00	0,00	0,00	3.692,82	34.457,18	25.833,33	25.833,33	8.623,85	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.810,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.810,00	775,00	775,00	4.035,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	249,72	249,72	3.020,28	249,72	249,72	249,72	249,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	150,00	150,00	3.120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			70.850,00	0,00	0,00	0,00	13.052,82	57.797,18	27.008,05	27.008,05	30.789,13	27.008,05	27.008,05	27.008,05	27.008,05	0,00
0408		ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL														
1007		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ SEC.MUN.FINAN.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.625,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.625,00	3.500,00	3.500,00	125,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ SEC.MUN.FINAN.			27.250,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.250,00	3.500,00	3.500,00	13.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		2012														
		MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.500,00	0,00	76.805,84	0,00	0,00	132.305,84	132.305,84	132.305,84	0,00	132.305,84	132.305,84	132.305,84	132.305,84	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.580,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	430,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	1.020,50	1.020,50	4.429,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	0,00	8.608,76	0,00	0,00	22.608,76	22.608,76	22.608,76	0,00	12.327,64	12.327,64	12.327,64	12.327,64	10.281,12
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.040,63	0,00	0,00	10.040,63	10.040,63	10.040,63	0,00	608,90	608,90	608,90	608,90	9.431,73
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			110.000,00	0,00	92.850,23	0,00	5.000,00	197.850,23	171.450,73	171.450,73	26.399,50	151.737,88	151.737,88	151.737,88	151.737,88	19.712,85
		2013														
		ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.000,00	0,00	0,00	0,00	109.209,15	82.790,85	71.000,00	71.000,00	11.790,85	61.150,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	9.850,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	47.352,39	47.352,39	47.352,39	47.352,39	6.647,61
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA			350.000,00	0,00	0,00	0,00	199.209,15	150.790,85	125.000,00	125.000,00	25.790,85	108.502,39	108.502,39	108.502,39	108.502,39	16.497,61
		09														
		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
		122														
		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		0408														
		ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL														
		2018														
		CONTRIBUIÇÃO AO INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.542,66	0,00	0,00	0,00	432.483,59	66.059,07	66.059,07	66.059,07	0,00	66.059,07	66.059,07	66.059,07	66.059,07	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO AO INSS			498.542,66	0,00	0,00	0,00	432.483,59	66.059,07	66.059,07	66.059,07	0,00	66.059,07	66.059,07	66.059,07	66.059,07	0,00
		2019														
		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.920,00	0,00	110.507,62	0,00	0,00	166.427,62	129.965,05	129.965,05	36.462,57	128.961,94	128.961,94	128.961,94	128.961,94	1.003,11
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	16.244,24	0,00	0,00	19.244,24	19.244,24	19.244,24	0,00	18.200,11	18.200,11	18.200,11	18.200,11	1.044,13
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	114,78	114,78	2.885,22	114,78	114,78	114,78	114,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			75.000,00	0,00	126.751,86	0,00	0,00	201.751,86	149.324,07	149.324,07	52.427,79	147.276,83	147.276,83	147.276,83	147.276,83	2.047,24
		99														
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
		999														
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
		0408														
		ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL														
		9999														
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														

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
9.0.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			1.187.092,66	0,00	219.602,09	0,00	699.745,56	706.949,19	542.341,92	542.341,92	164.607,27	504.084,22	504.084,22	504.084,22	504.084,22	38.257,70
0416		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1628		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1039		PAV.REC.VI.URB.CON.S.M.FIOS,SAR.GAL.CALCA														
4.4.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.630,00	0,00	262.153,61	0,00	0,00	269.783,61	269.783,61	269.783,61	0,00	264.276,66	264.276,66	264.276,66	264.276,66	5.506,95
4.4.90.39.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.900,00	0,00	183.055,54	0,00	193.783,62	171,92	171,92	171,92	0,00	171,92	171,92	171,92	171,92	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.610,00	0,00	137.390,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.800,00	0,00	37.373,83	0,00	0,00	59.173,83	59.173,83	59.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.173,83
Total - PAV.REC.VI.URB.CON.S.M.FIOS,SAR.GAL.CALCA			120.000,00	0,00	619.972,98	0,00	193.783,62	546.189,36	509.129,36	509.129,36	37.060,00	414.448,58	414.448,58	414.448,58	414.448,58	94.680,78
1040		AQUI.DE EQUIP,MOBIL,VEICULO,MAQUINA PSE														
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.600,00	0,00	0,00	0,00	36.569,42	7.030,58	0,00	0,00	7.030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUI.DE EQUIP,MOBIL,VEICULO,MAQUINA PSE			54.500,00	0,00	0,00	0,00	36.569,42	17.930,58	0,00	0,00	17.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041		CONST,AMPLIACAOREFORMA.DE PRE.PUBLICOS														
4.4.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST,AMPLIACAOREFORMA.DE PRE.PUBLICOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		CONSTAMPLRFRMADE PRACAS,PARQU.E JARDI														
4.4.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALACOES	17.415,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.415,00	0,00	0,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.055,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.055,00	0,00	0,00	28.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTAMPLRFORMADE PRACAS,PARQUE E JARDI			94.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043		CONST,AMPL.EOU REF.DO SIST.ELETRIF.URB.														
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.280,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.280,00	0,00	0,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST,AMPL.EOU REF.DO SIST.ELETRIF.URB.			50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044		AMPLE.OU REFORMA NO CEMITERIO MUNICIPAL														
4.4.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLE.OU REFORMA NO CEMITERIO MUNICIPAL			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
1135		CONV. N. 846622017- (PAVIMENTACAO).														
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	493.041,74	493.041,74	6.958,26	306.736,00	306.736,00	306.736,00	306.736,00	186.305,74
Total - CONV. N. 846622017- (PAVIMENTACAO).			0,00	0,00	0,00	500.550,00	0,00	500.550,00	493.041,74	493.041,74	7.508,26	306.736,00	306.736,00	306.736,00	306.736,00	186.305,74
452		SERVICOS URBANOS														
1628		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2039		MANUT.DA SEC.MUNIC.DE HABIT.E URBANISMO														
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	3.328,68	0,00	0,00	5.508,68	5.508,68	5.508,68	0,00	5.508,68	5.508,68	5.508,68	5.508,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122.080,00	0,00	0,00	0,00	44.496,62	77.583,38	64.465,97	64.465,97	13.117,41	64.465,97	64.465,97	64.465,97	64.465,97	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	450,00	450,00	640,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.890,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	77.890,00	73.275,35	73.275,35	4.614,65	70.136,35	70.136,35	70.136,35	70.136,35	3.139,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.616,19	27.616,19	2.383,81	27.616,19	27.616,19	27.616,19	27.616,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29.620,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	164.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	144.700,00	128.130,36	128.130,36	16.569,64	106.502,36	106.502,36	106.502,36	106.502,36	21.628,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00	9.780,63	9.780,63	45.669,37	9.672,03	9.672,03	9.672,03	9.672,03	108,60
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC.MUNIC.DE HABIT.E URBANISMO			510.000,00	0,00	5.978,68	0,00	89.496,62	426.482,06	311.877,18	311.877,18	114.604,88	287.001,58	287.001,58	287.001,58	287.001,58	24.875,60
2041		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	12.193,62	12.193,62	4.156,38	4.913,62	4.913,62	4.913,62	4.913,62	7.280,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.700,00	0,00	50.202,10	0,00	0,00	82.902,10	82.902,10	82.902,10	0,00	82.458,12	82.458,12	82.458,12	82.458,12	443,98
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.050,00	0,00	0,00	0,00	22.580,65	26.469,35	26.469,35	26.469,35	0,00	26.469,35	26.469,35	26.469,35	26.469,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			147.150,00	0,00	50.202,10	0,00	22.580,65	174.771,45	121.565,07	121.565,07	53.206,38	113.841,09	113.841,09	113.841,09	113.841,09	7.723,98
2042		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	850,00	850,00	240,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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 FI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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 JURI	9.095,00	0,00	0,00	0,00	8.986,40	108,60	108,60	108,60	0,00	108,60	108,60	108,60	108,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.256,40	1.743,60	958,60	958,60	785,00	958,60	958,60	958,60	958,60	0,00
2043		MANUTENCAO DO AEROPORTO PUBLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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 FI	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	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 JURI	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO AEROPORTO PUBLICO			2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0818		MORAR MELHOR														
1011		CONST.DE UNIDAD.HABITACIONAIS POPULARES														
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	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE UNIDAD.HABITACIONAIS POPULARES			130.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1018		CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS														
1017		CONS.E AMPL.DA REDE DE SANEAMENTO BASICO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.790,00	0,00	0,00	0,00	14.890,40	18.899,60	0,00	0,00	18.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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 - CONS.E AMPL.DA REDE DE SANEAMENTO BASICO			54.500,00	0,00	0,00	0,00	14.890,40	39.609,60	0,00	0,00	39.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018		CONSTRUCAO DE DRENAGEM FLUVIAL														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	27.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.900,00	0,00	0,00	0,00	4.701,40	6.198,60	0,00	0,00	6.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE DRENAGEM FLUVIAL			54.500,00	0,00	0,00	0,00	24.701,40	29.798,60	0,00	0,00	29.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	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 FI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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 JURI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
1628		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2040		MANUT.SERV.URB.EM GERAL E LIMPEZA PUBLIC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	79.287,13	0,00	0,00	99.287,13	99.287,13	99.287,13	0,00	99.287,13	99.287,13	99.287,13	99.287,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.000,00	0,00	132.826,48	0,00	0,00	161.826,48	161.826,48	161.826,48	0,00	160.628,88	160.628,88	160.628,88	160.628,88	1.197,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,00	10.227,78	10.227,78	32.282,22	10.227,78	10.227,78	10.227,78	10.227,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	4.052,59	4.052,59	1.397,41	4.052,59	4.052,59	4.052,59	4.052,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	12.118,50	12.118,50	11.941,50	12.118,50	12.118,50	12.118,50	12.118,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.SERV.URB.EM GERAL E LIMPEZA PUBLIC			145.000,00	0,00	212.113,61	0,00	0,00	357.113,61	287.512,48	287.512,48	69.601,13	286.314,88	286.314,88	286.314,88	286.314,88	1.197,60
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN			1.477.730,00	0,00	888.267,37	500.550,00	568.358,51	2.298.188,86	1.724.084,43	1.724.084,43	574.104,43	1.409.300,73	1.409.300,73	1.409.300,73	1.409.300,73	314.783,70
0420		SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
2637		SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO														
1068		ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	942,18	0,00	0,00	942,18	942,18	942,18	0,00	942,18	942,18	942,18	942,18	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	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 - ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.			0,00	0,00	942,18	0,00	0,00	942,18	942,18	942,18	0,00	942,18	942,18	942,18	942,18	0,00
20		AGRICULTURA														
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
2033		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
2047		INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	19.431,25	0,00	0,00	25.971,25	25.971,25	25.971,25	0,00	25.971,25	25.971,25	25.971,25	25.971,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	942,18	5.597,82	0,00	0,00	5.597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	1.188,58	0,00	0,00	7.728,58	7.728,58	7.728,58	0,00	7.728,58	7.728,58	7.728,58	7.728,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	50,00	50,00	4.310,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Total - INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES			32.700,00	0,00	20.619,83	0,00	942,18	52.377,65	33.749,83	33.749,83	18.627,82	33.749,83	33.749,83	33.749,83	33.749,83	0,00
604		DEFESA SANITARIA ANIMAL														
2033		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
1055		CONS,AMP.EOU REF.DE MATADOURO MERC.MUN.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS,AMP.EOU REF.DE MATADOURO MERC.MUN.			21.800,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
2033		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
1056		CONST.E REFOR.DE PREDIO DA FEIRA COBERTA														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	68.768,78	0,00	0,00	68.768,78	68.768,78	68.768,78	0,00	55.384,80	55.384,80	55.384,80	55.384,80	13.383,98
Total - CONST.E REFOR.DE PREDIO DA FEIRA COBERTA			21.800,00	0,00	68.768,78	0,00	6.000,00	84.568,78	68.768,78	68.768,78	15.800,00	55.384,80	55.384,80	55.384,80	55.384,80	13.383,98
606		EXTENSAO RURAL														
2033		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
1053		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054		AQ.DE TRATORIMPLEMENTOSEQUIPAMENTOMOB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.830,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.830,00	4.800,00	4.800,00	41.030,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.810,00	0,00	140.190,00	0,00	140.190,00	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ.DE TRATORIMPLEMENTOSEQUIPAMENTOMOB			80.000,00	0,00	140.190,00	0,00	160.190,00	60.000,00	4.800,00	4.800,00	55.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1057		CONST.AMPL.IACAOPAVIMENT. DO PARQUE DE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.350,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL.IACAOPAVIMENT. DO PARQUE DE			66.350,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058		PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA R														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.730,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.730,00	0,00	0,00	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA R			85.000,00	0,00	7.900,00	0,00	40.000,00	52.900,00	7.900,00	7.900,00	45.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2046		MANUT.SEC.AGRICULTURA,PESCA E AQUICULTUR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.400,00	0,00	41.710,42	0,00	0,00	107.110,42	107.110,42	107.110,42	0,00	107.110,42	107.110,42	107.110,42	107.110,42	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	6.264,51	0,00	0,00	7.264,51	7.264,50	7.264,50	0,01	7.264,50	7.264,50	7.264,50	7.264,50	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	286,74	0,00	0,00	286,74	286,74	286,74	0,00	286,74	286,74	286,74	286,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	216,66	216,66	3.053,34	216,66	216,66	216,66	216,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.900,00	0,00	2.873,18	0,00	0,00	63.773,18	63.773,18	63.773,18	0,00	62.713,17	62.713,17	62.713,17	62.713,17	1.060,01
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	5.242,04	5.242,04	5.657,96	5.242,04	5.242,04	5.242,04	5.242,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.270,00	0,00	15.094,00	0,00	0,00	28.364,00	28.364,00	28.364,00	0,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	6.200,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	3.990,00	3.990,00	8.190,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.540,00	78.054,93	78.054,93	7.485,07	74.014,93	74.014,93	74.014,93	74.014,93	4.040,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	29.782,00	0,00	0,00	34.142,00	28.242,00	28.242,00	5.900,00	14.242,00	14.242,00	14.242,00	14.242,00	14.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.SEC.AGRICULTURA,PESCA E AQUICULTUR			260.000,00	0,00	96.010,85	0,00	0,00	356.010,85	322.544,47	322.544,47	33.466,38	297.244,46	297.244,46	297.244,46	297.244,46	25.300,01
Total - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A			667.650,00	0,00	334.431,64	0,00	313.132,18	688.949,46	438.705,26	438.705,26	250.244,20	400.021,27	400.021,27	400.021,27	400.021,27	38.683,99
0423		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
2336		PROTECAO DO MEIO AMBIENTE														
2052		INCENTIVO A PRES.E CONS.DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	5.734,40	5.734,40	5.165,60	5.734,40	5.734,40	5.734,40	5.734,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	1.107,35	1.107,35	3.252,65	1.107,35	1.107,35	1.107,35	1.107,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	1.661,78	1.661,78	2.698,22	1.661,78	1.661,78	1.661,78	1.661,78	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	3.759,00	3.759,00	601,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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 JURI	2.180,00	0,00	26.882,88	0,00	0,00	29.062,88	29.062,88	29.062,88	0,00	25.562,88	25.562,88	25.562,88	25.562,88	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	517,20	517,20	1.662,80	217,20	217,20	217,20	217,20	300,00	
Total - INCENTIVO A PRES.E CONS.DO MEIO AMBIENTE			32.700,00	0,00	26.882,88	0,00	0,00	59.582,88	41.842,61	41.842,61	17.740,27	38.042,61	38.042,61	38.042,61	38.042,61	3.800,00	
2053			MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCeNDIO														
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	297,00	0,00	0,00	2.477,00	2.477,00	2.477,00	0,00	747,00	747,00	747,00	747,00	1.730,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	1.079,96	1.079,96	1.100,04	1.079,96	1.079,96	1.079,96	1.079,96		
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	840,00	840,00	1.340,00	840,00	840,00	840,00	840,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCeNDIO			10.900,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	12.922,00	6.121,96	6.121,96	6.800,04	2.666,96	2.666,96	2.666,96	2.666,96	3.455,00	
23			COMERCIO E SERVICOS														
695			TURISMO														
2335			INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														
1059			AMP.EOU REF.DAS INSTAL.TURIST.MUNICIPIO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - AMP.EOU REF.DAS INSTAL.TURIST.MUNICIPIO			16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060			CONST.PORTAL DA PR.MORENINHA EPOV.RETIRO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - CONST.PORTAL DA PR.MORENINHA EPOV.RETIRO			27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061			AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.PDESEN.TURISTICO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.PDESEN.TURISTICO			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062		CONSTRUCAO DE QUIOSQUE PARA TURISTAS														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUIOSQUE PARA TURISTAS			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063		ARBORIZ.PR.DA MORENINHA E PRA.POV.RETIRO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.540,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ARBORIZ.PR.DA MORENINHA E PRA.POV.RETIRO			21.800,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066		ILUMINACAO PRA.DA MORENINHA E POV.RETIRO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.090,00	0,00	2.043,63	0,00	0,00	3.133,63	3.133,63	3.133,63	0,00	3.133,63	3.133,63	3.133,63	3.133,63	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.740,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ILUMINACAO PRA.DA MORENINHA E POV.RETIRO			20.000,00	0,00	2.043,63	0,00	3.000,00	19.043,63	3.133,63	3.133,63	15.910,00	3.133,63	3.133,63	3.133,63	3.133,63	0,00
2049		MANUT.DA SEC.M.DE TURISMO E MEIO AMBIENT														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	006000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.080,00	0,00	62.072,15	0,00	0,00	75.152,15	75.152,15	75.152,15	0,00	75.152,15	75.152,15	75.152,15	75.152,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	1.200,00	1.200,00	980,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	250,00	250,00	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	14.782,93	0,00	0,00	15.872,93	15.872,93	15.872,93	0,00	14.804,93	14.804,93	14.804,93	14.804,93	1.068,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	1.068,01	1.068,01	1.111,99	1.068,01	1.068,01	1.068,01	1.068,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.090,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	113.840,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.840,00	21.860,11	21.860,11	31.979,89	19.855,11	19.855,11	19.855,11	19.855,11	2.005,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	746,04	0,00	0,00	2.926,04	2.926,04	2.926,04	0,00	2.926,04	2.926,04	2.926,04	2.926,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC.M.DE TURISMO E MEIO AMBIENT			150.000,00	0,00	85.000,12	0,00	65.000,00	170.000,12	130.328,24	130.328,24	39.671,88	123.755,24	123.755,24	123.755,24	123.755,24	6.573,00
2050		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	1.996,00	1.996,00	7.904,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	150,00	150,00	4.210,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	9.022,25	0,00	0,00	13.382,25	13.382,25	13.382,25	0,00	13.215,76	13.215,76	13.215,76	13.215,76	166,49
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.		0,00	1.600,00	0,00	0,00	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	006000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.		0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	22.129,42	0,00	0,00	26.489,42	26.489,42	26.489,42	0,00	26.012,36	26.012,36	26.012,36	26.012,36	477,06
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	249.860,00	0,00	147.367,65	0,00	58.194,04	339.033,61	339.033,61	339.033,61	0,00	314.933,61	314.933,61	314.933,61	314.933,61	24.100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	13.861,74	0,00	0,00	20.401,74	20.401,74	20.401,74	0,00	20.401,74	20.401,74	20.401,74	20.401,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	98.386,35	0,00	0,00	98.386,35	98.386,35	98.386,35	0,00	98.386,35	98.386,35	98.386,35	98.386,35	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	006000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO			320.000,00	0,00	295.267,41	0,00	58.194,04	557.073,37	504.339,37	504.339,37	52.734,00	479.595,82	479.595,82	479.595,82	479.595,82	24.743,55
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A			631.700,00	0,00	411.216,04	0,00	129.194,04	913.722,00	685.765,81	685.765,81	227.956,19	647.194,26	647.194,26	647.194,26	647.194,26	38.571,55
0426		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
2637		SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO														
1068		ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	3.687,36	3.687,36	2.852,64	3.687,36	3.687,36	3.687,36	3.687,36	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.360,00	0,00	1.726,81	0,00	0,00	6.086,81	6.086,81	6.086,81	0,00	6.086,81	6.086,81	6.086,81	6.086,81	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	46.350,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	26.350,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.			110.000,00	0,00	1.726,81	0,00	20.000,00	91.726,81	9.774,17	9.774,17	81.952,64	9.774,17	9.774,17	9.774,17	9.774,17	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
2637		SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO														
1067		AQUIS.DE EQUIPAM.E MOBILIARIOS P/ O DMER														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIPAM.E MOBILIARIOS PJ O DMR			32.700,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	34.020,00	3.500,00	3.500,00	30.520,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1069		AQUIS.DE VEICULOS, MaQU.E EQUIP.PO DMR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.600,00	0,00	0,00	0,00	35.064,32	8.535,68	0,00	0,00	8.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.250,00	0,00	0,00	0,00	6.328,03	20.921,97	0,00	0,00	20.921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE VEICULOS, MaQU.E EQUIP.PO DMR			103.550,00	0,00	0,00	0,00	41.392,35	62.157,65	0,00	0,00	62.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070		CONSTRUCAO EOU REF. GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO EOU REF. GARAGEM MUNICIPAL			32.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054		MANUTENCAO DO DMR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.180,00	21.530,21	21.530,21	10.649,79	21.530,21	21.530,21	21.530,21	21.530,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152.300,00	0,00	7.009,42	0,00	0,00	159.309,42	159.309,42	159.309,42	0,00	159.309,42	159.309,42	159.309,42	159.309,42	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	630,00	630,00	10.270,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	23,33	23,33	10.876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.410,00	0,00	41.003,41	0,00	0,00	101.413,41	101.413,41	101.413,41	0,00	101.358,57	101.358,57	101.358,57	101.358,57	54,84
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	11.922,14	0,00	0,00	31.922,14	31.922,14	31.922,14	0,00	31.922,14	31.922,14	31.922,14	31.922,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	8.819,43	0,00	0,00	9.909,43	9.909,43	9.909,43	0,00	9.909,43	9.909,43	9.909,43	9.909,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	2.330,00	2.330,00	4.510,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.840,00	37.393,12	37.393,12	3.446,88	23.831,12	23.831,12	23.831,12	23.831,12	13.562,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	723,85	723,85	1.276,15	723,85	723,85	723,85	723,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	200,00	200,00	1.980,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO DMER			350.000,00	0,00	68.754,40	0,00	0,00	418.754,40	365.984,91	365.984,91	52.769,49	352.344,74	352.344,74	352.344,74	352.344,74	13.640,17
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			628.950,00	0,00	71.801,21	0,00	71.392,35	629.358,86	379.259,08	379.259,08	250.099,78	365.618,91	365.618,91	365.618,91	365.618,91	13.640,17
Total - PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR			7.343.282,66	0,00	2.306.851,72	2.175.950,00	2.860.878,50	8.965.205,88	5.924.882,07	5.924.882,07	3.040.323,81	5.264.035,11	5.264.035,11	5.264.035,11	5.264.035,11	660.846,96
TOTAL GERAL			7.343.282,66	0,00	2.306.851,72	2.175.950,00	2.860.878,50	8.965.205,88	5.924.882,07	5.924.882,07	3.040.323,81	5.264.035,11	5.264.035,11	5.264.035,11	5.264.035,11	660.846,96

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0402.04.122.0402.1003 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.1.90.11	223.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.334,74	0,00	177.350,26
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.14	46.300,00	3.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.266,66
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.30	28.000,00	24.386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.386,61
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.36	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,81	0,00	1.955,19
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.39	92.865,00	36.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	99.860,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.92	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.450,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.93	1.000,00	541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,11
04.0403.04.122.0404.1004 4.4.90.52	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	70,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,61	0,00	258,39
04.0403.04.122.0404.2004 3.1.90.11	26.502,00	8.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.861,10

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0403.04.122.0404.2004 3.1.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	90,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.3.90.14	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.270,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.3.90.30	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	630,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.3.90.36	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	815,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.3.90.39	6.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	603,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.3.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	90,00
04.0404.04.122.0404.1005 4.4.90.52	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	8.700,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.04	17.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.626,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.11	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.955,26	0,00	270.044,74
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.13	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.91	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.92	16.562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	562,70
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.50.41	21.800,00	26.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.813,04
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.14	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.900,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.30	70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	55.850,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.36	81.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	66.750,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.39	390.851,30	78.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,65	0,00	466.452,12
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.47	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.93	5.450,00	31.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.708,56
04.0404.04.122.0404.2005 4.4.90.51	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
04.0404.04.122.0404.2005 4.6.90.71	102.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	52.180,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.350,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.31	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.900,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.32	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.36	23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.980,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.39	189.050,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.988,50	0,00	70.061,50
04.0404.04.122.0404.2008 3.3.71.70	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0404.2009 3.3.90.14	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.04.122.0404.2009 3.3.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0404.2009 3.3.90.36	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0404.2009 3.3.90.39	8.720,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00
04.0404.04.122.0404.2145 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.0404.04.122.0406.2010 3.3.90.30	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,80	0,00	2.813,20
04.0404.04.122.0406.2010 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0404.04.122.0406.2010 3.3.90.39	4.360,00	8.623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,09
04.0404.04.243.0404.1086 4.4.90.52	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.469,13	0,00	12.530,87
04.0404.08.243.0404.2060 3.1.90.11	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
04.0404.08.243.0404.2060 3.1.90.92	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0404.08.243.0404.2060 3.3.90.14	3.270,00	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,07
04.0404.08.243.0404.2060 3.3.90.30	21.350,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.439,80
04.0404.08.243.0404.2060 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0404.08.243.0404.2060 3.3.90.39	14.260,00	3.634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.894,28
04.0404.08.243.0404.2060 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.13.392.0816.1032 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00
04.0404.13.392.0816.2036 3.1.90.11	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0404.13.392.0816.2036 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0404.13.392.0816.2036 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0404.13.392.0816.2036 3.3.90.36	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	4.450,00
04.0404.13.392.0816.2036 3.3.90.39	9.810,00	13.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.073,34
04.0404.20.606.2033.1087 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	447.000,00
04.0404.27.812.0817.1034 4.4.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	100,00
04.0404.27.812.0817.1034 4.4.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	900,00
04.0404.27.812.0817.1034 4.4.90.39	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	100,00
04.0404.27.812.0817.1034 4.4.90.51	27.300,00	28.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.485,58	0,00	37.256,42
04.0404.27.812.0817.1035 4.4.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0404.27.812.0817.1035 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0404.27.812.0817.1035 4.4.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0404.27.812.0817.1035 4.4.90.51	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.27.812.0817.1036 4.4.90.51	0,00	17.747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	59.026,78	0,00	446.720,36
04.0404.27.812.0817.1037 4.4.90.51	0,00	15.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	492.400,00	0,00	0,00	508.054,06
04.0404.27.812.0817.2037 3.1.90.04	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0404.27.812.0817.2037 3.1.90.11	9.810,00	868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,76
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.42.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.30	12.221,00	12.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.045,11
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.31	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.32	12.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,00
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.36	8.720,00	6.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,60
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.39	6.540,00	19.181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.721,57
04.0404.27.812.0817.2037 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0405.04.123.0404.1008 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0405.04.123.0404.2014 3.1.90.11	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,82	0,00	34.457,18
04.0405.04.123.0404.2014 3.3.90.14	14.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	4.810,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0405.04.123.0404.2014 3.3.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0405.04.123.0404.2014 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0405.04.123.0404.2014 3.3.90.39	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0405.04.123.0408.1007 4.4.90.52	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.250,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.1.90.04	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.1.90.11	55.500,00	76.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.305,84
04.0405.04.123.0408.2012 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.14	3.080,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.30	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.36	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.800,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.39	20.000,00	13.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.649,39
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0405.04.123.0408.2013 3.3.90.35	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.209,15	0,00	136.790,85
04.0405.04.123.0408.2013 3.3.90.92	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.000,00
04.0405.09.122.0408.2018 3.1.90.13	498.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.483,59	0,00	66.059,07

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0405.09.122.0408.2019 3.2.90.21	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0405.09.122.0408.2019 3.2.90.22	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
04.0405.09.122.0408.2019 3.3.90.47	61.920,00	126.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.671,86
04.0405.09.122.0408.2019 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0405.99.999.0408.9999 9.9.99.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
04.0416.15.451.1628.1039 4.4.90.30	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
04.0416.15.451.1628.1039 4.4.90.36	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00
04.0416.15.451.1628.1039 4.4.90.39	18.530,00	445.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.783,62	0,00	269.955,53
04.0416.15.451.1628.1039 4.4.90.51	64.410,00	174.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.173,83
04.0416.15.451.1628.1040 4.4.90.52	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.569,42	0,00	17.930,58
04.0416.15.451.1628.1041 4.4.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.350,00
04.0416.15.451.1628.1041 4.4.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.350,00
04.0416.15.451.1628.1041 4.4.90.39	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0416.15.451.1628.1041 4.4.90.51	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
04.0416.15.451.1628.1042 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0416.15.451.1628.1042 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.15.451.1628.1042 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.15.451.1628.1042 4.4.90.51	77.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.650,00
04.0416.15.451.1628.1043 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
04.0416.15.451.1628.1044 4.4.90.30	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.451.1628.1044 4.4.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.451.1628.1044 4.4.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.451.1628.1044 4.4.90.51	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00
04.0416.15.451.1628.1135 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.550,00	0,00	0,00	500.550,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.1.90.04	2.180,00	3.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,68
04.0416.15.452.1628.2039 3.1.90.11	122.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.496,62	0,00	77.583,38
04.0416.15.452.1628.2039 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.14	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.30	122.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	107.890,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.36	32.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.890,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.39	220.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.150,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.15.452.1628.2039 4.4.90.52	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.30	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.39	81.750,00	50.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.580,65	0,00	109.371,45
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.92	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0416.15.452.1628.2042 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0416.15.452.1628.2042 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.452.1628.2042 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
04.0416.15.452.1628.2042 3.3.90.39	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,40	0,00	653,60
04.0416.15.452.1628.2043 3.3.90.30	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
04.0416.15.452.1628.2043 3.3.90.36	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
04.0416.15.452.1628.2043 3.3.90.39	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
04.0416.16.482.0818.1011 4.4.90.51	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0416.17.512.1018.1017 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1017 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1017 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1017 4.4.90.51	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,40	0,00	23.259,60
04.0416.17.512.1018.1018 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1018 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1018 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1018 4.4.90.51	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.701,40	0,00	13.448,60
04.0416.17.512.1018.2022 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00
04.0416.17.512.1018.2022 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
04.0416.17.512.1018.2022 3.3.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
04.0416.18.541.1628.2040 3.1.90.04	20.000,00	79.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.287,13
04.0416.18.541.1628.2040 3.1.90.11	29.000,00	132.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.826,48
04.0416.18.541.1628.2040 3.3.90.30	47.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.960,00
04.0416.18.541.1628.2040 3.3.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0416.18.541.1628.2040 3.3.90.39	31.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.690,00
04.0420.18.541.2637.1068 4.4.90.30	0,00	942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,18
04.0420.20.601.2033.2047 3.3.90.30	10.900,00	19.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.331,25
04.0420.20.601.2033.2047 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,18	0,00	9.957,82
04.0420.20.601.2033.2047 3.3.90.39	10.900,00	1.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,58
04.0420.20.604.2033.1055 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.604.2033.1055 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.604.2033.1055 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.604.2033.1055 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.720,00
04.0420.20.605.2033.1056 4.4.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.540,00
04.0420.20.605.2033.1056 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.605.2033.1056 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.605.2033.1056 4.4.90.51	6.540,00	68.768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	72.308,78
04.0420.20.606.2033.1053 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00
04.0420.20.606.2033.1054 4.4.90.52	80.000,00	140.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.190,00	0,00	60.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0420.20.606.2033.1057 4.4.90.51	66.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	46.350,00
04.0420.20.606.2033.1058 4.4.90.51	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00
04.0420.20.606.2033.1058 4.4.90.52	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
04.0420.20.606.2033.2046 3.1.90.11	65.400,00	41.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.110,42
04.0420.20.606.2033.2046 3.1.90.92	1.000,00	6.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,25
04.0420.20.606.2033.2046 3.3.90.14	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0420.20.606.2033.2046 3.3.90.30	71.800,00	2.873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.673,18
04.0420.20.606.2033.2046 3.3.90.36	25.450,00	15.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.544,00
04.0420.20.606.2033.2046 3.3.90.39	89.900,00	29.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.682,00
04.0420.20.606.2033.2046 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0423.18.541.2336.2052 3.1.90.11	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0423.18.541.2336.2052 3.3.90.30	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.18.541.2336.2052 3.3.90.36	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.18.541.2336.2052 3.3.90.39	4.360,00	26.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,88
04.0423.18.541.2336.2053 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0423.18.541.2336.2053 3.3.90.30	4.360,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,00
04.0423.18.541.2336.2053 3.3.90.36	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
04.0423.18.541.2336.2053 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.18.541.2336.2053 4.4.90.52	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.51	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.30	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1061 4.4.90.52	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.720,00
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.39	3.270,00	2.043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,63
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.51	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.010,00
04.0423.23.695.2335.2049 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.0423.23.695.2335.2049 3.1.90.11	13.080,00	62.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.152,15
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.14	2.180,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.30	3.270,00	14.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.052,93
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.36	5.450,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.39	116.020,00	746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.766,04
04.0423.23.695.2335.2049 4.4.90.52	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.1.90.11	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.14	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.30	10.900,00	9.022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922,25
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.31	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.36	10.900,00	22.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.029,42
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.39	256.400,00	259.615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.194,04	0,00	457.821,70
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0426.18.541.2637.1068 4.4.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0426.18.541.2637.1068 4.4.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0426.18.541.2637.1068 4.4.90.39	10.900,00	1.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.626,81
04.0426.18.541.2637.1068 4.4.90.51	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	57.300,00
04.0426.26.782.2637.1067 4.4.90.52	32.700,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.26.782.2637.1069 4.4.90.52	103.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.392,35	0,00	62.157,65
04.0426.26.782.2637.1070 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0426.26.782.2637.1070 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0426.26.782.2637.1070 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0426.26.782.2637.1070 4.4.90.51	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.620,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.1.90.04	32.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.180,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.1.90.11	152.300,00	7.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.309,42
04.0426.26.782.2637.2054 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.14	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.30	81.500,00	61.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.244,98
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.36	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.39	45.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.020,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
TOTAL	7.343.282,66	2.306.851,72	0,00	0,00	495.000,00	0,00	1.680.950,00	2.860.878,50	0,00	8.965.205,88

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.990,59	660.846,96	0,00	23.580,80	0,00	695.256,75
	CIRCULANTE	31.085,56	428.252,76	17.278,70	467.590,97	0,00	9.026,05
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	31.018,06	423.929,93	17.278,70	463.268,14	0,00	8.958,55
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67,50	4.322,83	0,00	4.322,83	0,00	67,50
	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	89.076,15	1.089.099,72	17.278,70	491.171,77	0,00	704.282,80

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000012830	15/09/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
2017000052090	30/11/2017	04.0426.26.782.1299.2054 319011990	75973928187 - LOURIVAL PEREIRA ROCHA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2018000013438	06/11/2018	04.0416.15.452.1628.2039 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2017000045518	10/02/2017	04.0423.23.695.1297.2049 339030990	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2018000012891	26/09/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339014990	01294958160 - CASSIA MOREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000012561	15/10/2018	04.0426.26.782.2637.2054 339030990	05131940000133 - DORNELES e SOUZ LTDA	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00
2018000007215	02/05/2018	04.0423.18.541.2336.2052 339039990	76062511187 - ADAILSON DE OLIVEIRA NEGRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000007293	15/06/2018	04.0423.23.695.2335.2050 339039990	11502258000102 - FABIO GOMES RIBEIRO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2015000040385	28/12/2015	04.0402.04.122.1264.2003 339014990	50813188172 - CHARLES EVILACIO MACIEL BARBOSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000013456	21/11/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339039990	04828715000198 - LOPES TECNOLOGIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIAIS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000008875	20/07/2018	04.0423.18.541.2336.2052 339030990	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2018000013447	02/11/2018	04.0404.08.243.0404.2060 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000009876	03/07/2018	04.0423.18.541.2336.2052 339039990	76062511187 - ADAILSON DE OLIVEIRA NEGRE	22,36	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	22,36
2018000012570	16/10/2018	04.0416.15.452.1628.2042 339030990	05131940000133 - DORNELES e SOUZ LTDA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000013441	02/11/2018	04.0426.26.782.2637.2054 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2016000043469	30/08/2016	04.0416.15.452.1290.2039 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	95,32	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	95,32
2018000005591	14/05/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339039990	26376363000110 - ECOAGRO SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000042635	06/06/2016	04.0402.04.122.1264.2003 339014990	50813188172 - CHARLES EVILACIO MACIEL BARBOSA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2018000017081	03/11/2018	04.0426.18.541.2637.1068 449051990	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	2.698,51	0,00	0,00	0,00	2.698,51	0,00	0,00	2.698,51
2016000040565	20/01/2016	04.0412.12.361.1281.2023 319011990	98244647191 - AMANDA ALVES CAMPOS	2.136,36	0,00	0,00	2.136,36	0,00	0,00	0,00	2.136,36
2018000012871	16/10/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339030990	05131940000133 - DORNELES e SOUZ LTDA	1.440,14	0,00	0,00	1.440,14	0,00	1.440,00	0,00	0,14
2018000012843	11/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
2018000010198	14/09/2018	04.0426.26.782.2637.2054 339039059	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2018000015766	05/12/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339030990	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	31,92	0,00	0,00	31,92	0,00	31,92	0,00	0,00
2018000001960	30/01/2018	04.0405.04.123.0408.2013 339035990	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000013439	02/11/2018	04.0416.15.452.1628.2039 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000012027	04/10/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339030990	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
2018000006336	10/05/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339039990	00597020108 - ROSIVALDO ANDRADE DE SOUZA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2018000013445	02/11/2018	04.0404.27.812.0817.2037 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000014606	12/12/2018	04.0416.15.452.1628.2041 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	387,14	0,00	0,00	0,00	387,14	0,00	0,00	387,14
2018000008845	02/07/2018	04.0426.26.782.2637.2054 339030250	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	277,98	0,00	0,02
2018000012867	18/10/2018	04.0416.15.452.1628.2039 339039990	25129800000138 - FIGUEIRA e ALVES LTDA	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
2018000010303	14/09/2018	04.0404.08.243.0404.2060 339014990	02807385109 - GESYCA M B LIMA	23,33	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2013000026643	01/02/2013	04.0405.04.123.1227.2011 339035019	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2018000012870	30/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	2.902,72	0,00	0,00	2.902,72	0,00	2.902,72	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000042638	20/06/2016	04.0402.04.122.1264.2003 339014990	50813188172 - CHARLES EVILACIO MACIEL BARBOSA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2013000026831	14/02/2013	04.0412.12.361.1238.2020 319004999	01406944122 - MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	706,18	0,00	0,00	706,18	0,00	0,00	0,00	706,18
2018000008864	22/08/2018	04.0426.26.782.2637.2054 329093990	76137503100 - WARNEY BORBA DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2018000012831	29/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	305,34	0,00	0,00	305,34	0,00	305,34	0,00	0,00
2018000012950	01/10/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339030990	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREIA LTDA - EPP	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2018000013442	02/11/2018	04.0416.15.452.1628.2039 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000015617	01/11/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339036309	38025825191 - RENATO DE CASTRO MIRANDA	742,60	0,00	0,00	0,00	742,60	0,00	0,00	742,60
2018000012949	01/10/2018	04.0404.04.122.0406.2010 339030990	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREIA LTDA - EPP	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2018000012869	30/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	757,95	0,00	0,00	757,95	0,00	757,95	0,00	0,00
2016000043950	28/10/2016	04.0404.04.122.1266.2005 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	728,38	0,00	0,00	728,38	0,00	0,00	0,00	728,38
2010000016311	31/12/2010	04.0420.20.606.2043.2061 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103,31	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00	103,31
2018000013466	02/11/2018	04.0423.23.695.2335.2050 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013440	02/11/2018	04.0416.15.452.1628.2039 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013444	02/11/2018	04.0404.04.122.0406.2010 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000015327	01/11/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339036990	28565096149 - REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS	540,07	0,00	0,00	0,00	540,07	0,00	0,00	540,07
2018000001957	02/01/2018	04.0405.04.123.0408.2013 339035019	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000008814	03/07/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339039990	04596358000180 - CENTRO LIDER PORANGATU LTDA EPP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2018000014595	12/12/2018	04.0416.15.452.1628.2041 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.018,79	0,00	0,00	0,00	1.018,79	0,00	0,00	1.018,79
2018000010128	19/07/2018	04.0416.18.541.1628.2040 339039990	18642768000124 - JOSE ALVES DE SOUZA	120,25	0,00	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	120,25
2018000012890	26/09/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339014990	24733814100 - LEONARDO PEREIRA RAMOS	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	66,66

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000008916	03/07/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	04596358000180 - CENTRO LIDER PORANGATU LTDA EPP	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
2017000050985	02/09/2017	04.0426.26.782.1299.2054 339039990	00990064000187 - GERALDA DOS REIS SILVA	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2018000007642	02/05/2018	04.0426.18.541.2637.1068 449051990	04060606000173 - WELITON LOPES DA COSTA EIRELI	3.000,02	0,00	0,00	3.000,02	0,00	3.000,02	0,00	0,00
2018000015427	26/12/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00
2018000015425	26/12/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00
2018000012836	11/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
2018000009520	02/07/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339093990	01294958160 - CASSIA MOREIRA DOS SANTOS	95,98	0,00	0,00	95,98	0,00	95,58	0,00	0,40
2018000013446	02/11/2018	04.0404.13.392.0816.2036 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2014000033981	01/08/2014	04.0404.04.122.1268.2010 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	73,45	0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	73,45
2018000002554	02/01/2018	04.0426.18.541.2637.1068 449051990	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2018000007364	19/06/2018	04.0423.23.695.2335.2050 339039990	02559225000108 - CENTER COPIAS COPIADORA E COMUNICACAO VISUAL EIREL	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	58,60
2018000013467	02/11/2018	04.0423.23.695.2335.2050 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2007000003905	31/12/2007	04.0416.15.452.1630.2045 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	40,65	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	40,65
2010000014171	31/12/2010	04.0420.20.606.2043.2061 339039990	00000000079430 - PASEP	1.227,93	0,00	0,00	1.227,93	0,00	0,00	0,00	1.227,93
2018000005573	29/05/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339014990	01294958160 - CASSIA MOREIRA DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2017000050493	26/09/2017	04.0412.12.306.1281.2024 339030990	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	1.323,21	0,00	0,00	1.323,21	0,00	0,00	0,00	1.323,21
2018000007312	11/06/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339039990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	150,02	0,00	0,00	0,00	150,02	0,00	0,00	150,02
2018000001840	02/01/2018	04.0404.04.122.0404.2005 469071020	00000000079430 - PASEP	6.202,56	0,00	0,00	0,00	6.202,56	0,00	0,00	6.202,56
2018000013443	02/11/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000005743	04/06/2018	04.0423.18.541.2336.2052 339039990	12265065000148 - MARIA ELIZA LOPES DE SANTANA	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201000016586	31/12/2010	04.0442.10.301.2842.2060 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
201800012849	11/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	43,99	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99	0,00	0,00
201700045863	01/02/2017	04.0404.04.122.1266.2005 339036990	06803112624 - DIOGO SOUSA NAVES	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				57.990,59	0,00	0,00	33.516,69	24.473,90	23.580,80	0,00	34.409,79
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
201900059013	04/11/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039470	34028316651201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	76,55	0,00	0,00	76,55	0,00	0,00	76,55
201900053353	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339030240	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20
201900060712	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030010	04729247000102 - AUTO POSTO PARATINGA LTDA	0,00	549,05	0,00	0,00	549,05	0,00	0,00	549,05
201900057845	19/08/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339030010	04729247000102 - AUTO POSTO PARATINGA LTDA	0,00	10,04	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	10,04
201900053355	02/01/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339030010	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80
201900059489	02/09/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339039059	76062511187 - ADAILSON DE OLIVEIRA NEGRE	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
201900057508	10/07/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
201900055890	02/05/2019	04.0405.04.123.0408.2013 339035990	11381295000100 - VF CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
201900053368	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039059	03756120000101 - JF PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	7.508,25	0,00	0,00	7.508,25	0,00	0,00	7.508,25
201900053093	01/01/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339014990	02606170000140 - KALYNKA DOS SANTOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
201900060660	25/11/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030030	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
201900053725	13/01/2019	04.0423.18.541.2336.2052 339039059	76062511187 - ADAILSON DE OLIVEIRA NEGRE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
201900060717	18/11/2019	04.0423.18.541.2336.2053 449052990	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
201900060140	01/11/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339039140	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
201900060659	25/11/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030990	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000056891	15/07/2019	04.0404.04.122.0404.2006 339039140	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019000060675	30/12/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339039190	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2019000060560	11/11/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339030390	25129800000138 - FIGUEIRA e ALVES LTDA	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2019000060658	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2041 339030260	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2019000054416	01/03/2019	04.0405.04.123.0408.2012 339039810	60746948121920 - BANCO BRADESCO SA.	0,00	8.307,73	0,00	0,00	8.307,73	0,00	0,00	8.307,73
2019000053350	02/01/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339014140	90045580120 - ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2019000053391	02/01/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339036350	76062511187 - ADAILSON DE OLIVEIRA NEGRE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000054054	07/02/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2019000053376	02/01/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339039140	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2019000054417	01/03/2019	04.0405.04.123.0408.2012 339039810	00000000560146 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.973,39	0,00	0,00	1.973,39	0,00	0,00	1.973,39
2019000054354	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339036990	06803112624 - DIOGO SOUSA NAVES	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2019000060168	17/12/2019	04.0404.08.243.0404.2060 339014140	06299121149 - ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS FILHO	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2019000055017	15/03/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339039059	25528744000104 - ROSIVALDO ANDRADE DE SOUZA	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2019000060739	14/12/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339030019	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2019000060710	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030010	04729247000102 - AUTO POSTO PARATINGA LTDA	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
2019000060716	18/11/2019	04.0423.18.541.2336.2053 339030990	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
2019000060170	17/12/2019	04.0404.08.243.0404.2060 339014140	03085989110 - ANDREIA DAS N SANTOS	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2019000054346	26/02/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339039140	03841186000108 - NORTE SUL LTDA- ME	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000053356	02/01/2019	04.0405.04.123.0408.2013 339035010	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	0,00	6.647,61	0,00	0,00	6.647,61	0,00	0,00	6.647,61
2019000060671	04/11/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	19874407000176 - ALVES E PISONI LTDA EPP	0,00	207,35	0,00	0,00	207,35	0,00	0,00	207,35
2019000060674	30/12/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339039170	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000057867	02/07/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339030010	10709638000150 - JOSILENE MARTINS FALCAO-ME	0,00	166,39	0,00	0,00	166,39	0,00	0,00	166,39
2019000054399	01/03/2019	04.0405.09.122.0408.2019 339047120	00000000079430 - PASEP	0,00	1.044,13	0,00	0,00	1.044,13	0,00	0,00	1.044,13
2019000056915	10/06/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339030010	01696897000100 - AUTO POSTO PALMEIROPOLIS LTDA	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2019000053941	02/01/2019	04.0420.20.605.2033.1056 449051910	04060606000173 - WELITON LOPES DA COSTA EIRELI	0,00	13.383,98	0,00	0,00	13.383,98	0,00	0,00	13.383,98
2019000060714	16/12/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339030250	01631190000108 - NORCAPE PREST. SERV.EM PNEUS LTDA	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
2019000056889	10/07/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339030010	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
2019000056732	22/05/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339036990	02923540107 - LUAN MACHADO BORGES	0,00	77,06	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	77,06
2019000055090	15/03/2019	04.0404.27.812.0817.2037 339036160	56638906100 - IZAQUE MARTINS GONCALVES	0,00	1.544,40	0,00	0,00	1.544,40	0,00	0,00	1.544,40
2019000053357	02/01/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339039140	18093059000137 - SOUZA E BARROS LTDA - ME	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2019000059310	23/09/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339039120	03841186000108 - NORTE SUL LTDA- ME	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
2019000055880	31/05/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339014140	38748410144 - WASHINGTON SOUZA MILHOMEM	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2019000053373	02/01/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339014140	90045580120 - ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	216,67	0,00	0,00	216,67	0,00	0,00	216,67
2019000055581	29/04/2019	04.0416.15.451.1628.1039 449051910	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000055024	11/03/2019	04.0403.04.122.0404.2004 339014140	38748126187 - DENIVAL GONCALVES DA CRUZ	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2019000057600	01/07/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339036220	66316219172 - EDEZIO XAVIER DE SA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2019000053819	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039059	18669437000188 - APOIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000060502	15/12/2019	04.0404.08.243.0404.2060 339030010	11082398000179 - MENEZES E COSTA LTDA-EPP	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2019000054827	11/03/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	0,00	108,60
2019000052986	02/01/2019	04.0404.08.243.0404.2060 319092990	12265065000148 - MARIA ELIZA LOPES DE SANTANA	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50
2019000058981	18/09/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030390	24931635000170 - TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA-ME	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000060503	16/12/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339039170	01631190000108 - NORCAPE PREST. SERV.EM PNEUS LTDA	0,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00
2019000054336	02/01/2019	04.0405.04.123.0408.2013 339035010	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
2019000058160	25/09/2019	04.0404.04.122.0404.2145 339039059	01637536000185 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	0,00	128.824,80	0,00	0,00	128.824,80	0,00	0,00	128.824,80
2019000053372	02/01/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339036990	28292538844 - ALAOR LUAL NAKANO	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2019000053379	02/01/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339039059	23287678000100 - B.DA SILVA OLIVEIRA-ME	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000053354	02/01/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339039780	26706662000175 - MARIA DO CARMO LIMA MARQUES EIELLE EPP	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
2019000055279	01/03/2019	04.0405.04.123.0408.2012 339039810	00000000560146 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.431,73	0,00	0,00	9.431,73	0,00	0,00	9.431,73
2019000053348	02/01/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339039140	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
2019000053358	02/01/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339039140	18093059000137 - SOUZA E BARROS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000055449	01/03/2019	04.0404.04.122.0404.2005 335041080	26752139000185 - ATM-ASSOC.TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	918,88	0,00	0,00	918,88	0,00	0,00	918,88
2019000056680	14/05/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339030010	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
2019000055587	01/03/2019	04.0404.27.812.0817.1034 449051800	03756120000101 - JF PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
2019000060709	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030010	04729247000102 - AUTO POSTO PARATINGA LTDA	0,00	159,81	0,00	0,00	159,81	0,00	0,00	159,81
2019000055352	22/03/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039120	27718674000182 - CLEITON FRANCISCO LAZARO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000060657	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2041 339030260	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2019000054379	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039059	03756120000101 - JF PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000056890	15/07/2019	04.0404.04.122.0404.2006 339039140	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2019000054273	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039050	10818075000138 - E C DE CASTRO MARTINS	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2019000056888	31/07/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339030010	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00
2019000053705	25/02/2019	04.0403.04.122.0404.2004 339014140	38748126187 - DENIVAL GONCALVES DA CRUZ	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2019000055870	14/06/2019	04.0416.15.451.1628.1135 449051910	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	0,00	186.305,74	0,00	0,00	186.305,74	0,00	0,00	186.305,74

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000053349	02/01/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	995,42	0,00	0,00	995,42	0,00	0,00	995,42
2019000059876	11/11/2019	04.0404.04.122.0404.2006 339039140	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000060051	13/12/2019	04.0416.15.452.1628.2041 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	443,98	0,00	0,00	443,98	0,00	0,00	443,98
2019000056962	02/05/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2019000058094	01/09/2019	04.0405.09.122.0408.2019 339047120	00000000079430 - PASEP	0,00	749,96	0,00	0,00	749,96	0,00	0,00	749,96
2019000060711	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030010	04729247000102 - AUTO POSTO PARATINGA LTDA	0,00	144,14	0,00	0,00	144,14	0,00	0,00	144,14
2019000055582	29/04/2019	04.0416.15.451.1628.1039 449051910	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	0,00	59.173,83	0,00	0,00	59.173,83	0,00	0,00	59.173,83
2019000054512	21/02/2019	04.0416.15.451.1628.1039 449039990	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	0,00	5.506,95	0,00	0,00	5.506,95	0,00	0,00	5.506,95
2019000054079	07/01/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339039120	10452765000116 - BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00
2019000053785	25/01/2019	04.0404.27.812.0817.2037 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2019000053631	16/01/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339030170	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
2019000053351	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339030210	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,00	1.431,89	0,00	0,00	1.431,89	0,00	0,00	1.431,89
2019000060173	17/12/2019	04.0404.08.243.0404.2060 339014140	02807385109 - GESYCA M B LIMA	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2019000052979	02/01/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339030250	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2019000060142	16/12/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039920	00497883000197 - DIST. DE REV.JURIDICAS E DIARIOS OFICIAS LTDA	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
2019000052974	04/01/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339036150	27578380168 - LAUDELICE GOMES DE LIMA	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000059233	30/10/2019	04.0416.18.541.1628.2040 319011010	37344371000109 - MUNICIPIO DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS	0,00	1.197,60	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	1.197,60
2019000056961	02/05/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
2019000053352	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339093990	90045580120 - ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	602,99	0,00	0,00	602,99	0,00	0,00	602,99
2019000055561	29/03/2019	04.0405.09.122.0408.2019 339047120	00000000079430 - PASEP	0,00	253,15	0,00	0,00	253,15	0,00	0,00	253,15
2019000055023	21/03/2019	04.0423.18.541.2336.2052 339039170	32773985000184 - AK DE S. CARDOSO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000060152	16/12/2019	04.0404.08.243.0404.2060 339030010	01792981000110 - POSTO GOIANO LTDA	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
2019000058902	04/09/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339039140	11502258000102 - FABIO GOMES RIBEIRO	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
2019000060713	19/12/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339030250	01631190000108 - NORCAPE PREST. SERV.EM PNEUS LTDA	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	660.846,96	0,00	0,00	660.846,96	0,00	0,00	660.846,96
TOTAL GERAL				57.990,59	660.846,96	0,00	33.516,69	685.320,86	23.580,80	0,00	695.256,75

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.990,59	660.846,96	0,00	23.580,80	0,00	695.256,75
	CIRCULANTE	31.085,56	428.252,76	17.278,70	467.590,97	0,00	9.026,05
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	31.018,06	423.929,93	17.278,70	463.268,14	0,00	8.958,55
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67,50	4.322,83	0,00	4.322,83	0,00	67,50
	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	89.076,15	1.089.099,72	17.278,70	491.171,77	0,00	704.282,80

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 SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	893.373,80	40,65	0,00	4.065,94	8.747,22	880.519,99	309.229,30
0020.00.000 MDE	36.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36.085,72	0,00
0030.00.000 FUNDEB	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0040.00.000 ASPS	6.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,90	0,00
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	31.705,03	0,00	0,00	4.065,94	4.513,71	23.125,38	102.031,33
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	9.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,09	0,00
0080.00.000 CIDE	839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	839,12	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	-40,65	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
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)	451.670,33	0,00	0,00	0,00	4.233,51	447.436,82	207.197,97
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)	3.573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,65	0,00
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	353.604,08	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	199.292,26	9.895,24	0,00	20.407,96	278,83	168.710,23	351.617,66
0010.00.000 Recursos Próprios	199.292,26	9.895,24	0,00	20.407,96	278,83	168.710,23	351.617,66
TOTAL (III) = (I +II)	1.092.666,06	9.935,89	0,00	24.473,90	9.026,05	1.049.230,22	660.846,96

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	548.577,03	48.525,22	0,00	48.525,22	0,00	548.577,03
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	548.577,03	48.525,22	0,00	48.525,22	0,00	548.577,03

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	04 - PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR										
Unidade Orçamentária:	0402 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	ALMOXARIFADO - PREFEITURA										
	BENS MÓVEIS										
4106	4106	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	3.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,50
4107	4107	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	7.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,90
	TOTAL NO ANO DE 2017		11.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,40
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		11.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,40
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ALMOXARIFADO - PREFEITURA		11.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,40
Setor:	C										
	BENS MÓVEIS										
3866	3866	DVD PLAYER KARAOKE DVD 3700 BIVOLT NKS	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3867	3867	BEBEDOURO BY EVEREST MOD. SOFT BRANCO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3868	3868	M	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3869	3869	REFLETOR AMPLISAT 090ST	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3870	3870	CONVERSOR MONO (PARABOLICA)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3871	3871	RECEPTOR BEDINSAT 300 NT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3872	3872	RACK DE ALUMINIO	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
3873	3873	PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDOS ANTI-AL	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3899	3899	MULTI HP OFFICE JET 4255 COM FAX	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3904	3904	MICROFONE LS102 S/FIO HT/LEOSON	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3931	3931	Estabilizador / No-break	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3988	3988	TELEVISOR 29 P ESTEREO PHILIPS/C	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	TOTAL NO ANO DE 2006		5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00
3875	3875	FAX VX 44 SHARP	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3877	3877	NO BREAK 65 KVA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3878	3878	REFRIGERADOR DE 240 LITROS MARCA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3881	3881	COFRE DE A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3882	3882	MESA PARA COMPUTADOR	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3883	3883	MESA DE MADEIRA PARA VEREADOR	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
3885	3885	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 BTUS	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
3886	3886	CADEIRA PARA SECRETARIA	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
3887	3887	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00
3891	3891	IMPRESSORA E 323	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
3892	3892	MINI RACK PADR	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3893	3893	AMPLIFICADOR DE PAT DBK 720	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
3896	3896	SUORTE PAREDE P/ CX DE SOM CP-10	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
3898	3898	2 MICROFONE PRO DIM SM 58 P04	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3901	3901	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3903	3903	MIST.DE AUDIO MXS 06 CICLTEAM	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3906	3906	CAIXA ACUSTICA TR 10 500 W	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
3907	3907	TAPE DECK DUPLO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3921	3921	mesa de madeira para vereadores	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47
3990	3990	suporte parede p/cx de som cp-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
3992	3992	suporte parede p/ caixa de som cp-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
4010	4010	suporte de parede p/ cx de som cp-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
4020	4020	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4021	4021	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4022	4022	mesa de madeira para vereador	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4023	4023	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4024	4024	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4025	4025	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4026	4026	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4027	4027	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4028	4028	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4029	4029	caixa acustica TR 10 500 W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
4030	4030	caixa acustica TR 10 500W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
4031	4031	caixa acustica TR 10 500W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
4032	4032	mesa de madeira para vereadores	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
TOTAL NO ANO DE 2001			7.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,90
3876	3876	APARELHAGEM COMPLETA DE SOM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3880	3880	RACK MINI PADR	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3884	3884	CADEIRA PRESIDENTE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3889	3889	CADEIRA SECRETARIA	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3894	3894	CADEIRA DIGITADOR DE COMPUTADOR	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
3897	3897	ARMARIO DE A	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
3900	3900	DICIONARIO AURELIO	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
3996	3996	ARMARIO DE A	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
TOTAL NO ANO DE 2002			3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00
3879	3879	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,65
3890	3890	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3895	3895	ARMARIO M. NOBRE PA 90 CH	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82
3902	3902	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3905	3905	CADEIRA GIRATORIA RELAX DIRETOR	269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,13
3908	3908	armario m. nobre pa 90 ch	361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,09
3909	3909	ARMARIO MISTO 02 PORTAS GIOBEL	240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,19
3910	3910	PEDESTAL VIS	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3981	3981	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3982	3982	escrivanias com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
3983	3983	cadeira fixa auxiliar azul	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56
3987	3987	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3989	3989	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3991	3991	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3997	3997	escrivanias com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4033	4033	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4034	4034	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4035	4035	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4036	4036	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4037	4037	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4038	4038	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4039	4039	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4040	4040	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4041	4041	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4042	4042	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4043	4043	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4044	4044	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4045	4045	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4046	4046	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4047	4047	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4048	4048	cadeira fixa auxiliar azul	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58
4049	4049	escrivanias com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4050	4050	escrivanias com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4051	4051	escrivanias com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4052	4052	escrivanias com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4053	4053	escrivanias com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4054	4054	escrivanias com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4055	4055	escrivanias com 02 gavetas giobel	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54
TOTAL NO ANO DE 2003			4.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00
3911	3911	IMPRESSORA EPSON LX-300+	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3912	3912	PERSIANAS VERTICAL	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3914	3914	GABINETE E GRAVADORA DE CD 52X32X52 DO COMPUTADOR	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3917	3917	APARELHO G310 22R ELETROVOLTS	1.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,80
3919	3919	ARQUIVO 05 GAVETAS COM ROLAMENTOS	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL NO ANO DE 2004			4.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,80
3913	3913	NO BREAK 65 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3918	3918	MODEM DE INTERNET	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3920	3920	GABINETE E OUTROS ACESSORIOS	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
3922	3922	C X DE SOM P/ COMPUTADOR	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3924	3924	MOUSE OPTICO	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3925	3925	Teclado p/ Comput./ Mouse e Cx de Som	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3926	3926	Monitor p/ Computador	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
TOTAL NO ANO DE 2007			2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00
3916	3916	mesa de granito	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3927	3927	microcomputador-samsung	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
3929	3929	impressora JT HP	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
3935	3935	POLTRONA DE PRES. EXTRA GIR.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3936	3936	POLTRONA DE PRES. GIR.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
3938	3938	POLTRONA DE PRES. GIR.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
3939	3939	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3940	3940	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3941	3941	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3942	3942	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3943	3943	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3944	3944	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3945	3945	conex	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
3946	3946	conex	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
3947	3947	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
3948	3948	Ar Condicionado	2.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,66
3949	3949	MESA CICLOTRON AMBW12	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
3950	3950	cortinas persianas	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3952	3952	ar condicionado split koneco	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
3954	3954	MICROCOMPUTADOR ATX BLACK PARA SERVIDOR DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3998	3998	ar condicionado	2.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,66
3999	3999	ar condicionado	2.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,67
4000	4000	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4001	4001	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4002	4002	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4003	4003	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4004	4004	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4005	4005	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4006	4006	microfome de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4007	4007	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4008	4008	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4009	4009	microfone de mesa com base skp	395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,41
4011	4011	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4012	4012	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4013	4013	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4014	4014	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4015	4015	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4016	4016	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4017	4017	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4018	4018	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4019	4019	ar condicionado split koneco	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
TOTAL NO ANO DE 2008			31.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.012,00
3923	3923	AP DE CELULAR MOTOROLA C115 PRATA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
TOTAL NO ANO DE 2005			144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3953	3953	AQUISI	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
3955	3955	CENTRAL DE SEGURAN	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3956	3956	PENDRIVE 01 GB	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3957	3957	NO BREAK 1.200 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3960	3960	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
3961	3961	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
3963	3963	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
3964	3964	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
3966	3966	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
3967	3967	CADEIRA PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
3969	3969	MESA PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3970	3970	CADEIRA PARA A MESA DA SECRETARIA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
3971	3971	MESA PARA A SECRETARIA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3972	3972	NO BREAK 1.200 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3973	3973	COMPUTADOR DUAL CORE 1.60 E 2140	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
TOTAL NO ANO DE 2009			10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,00
3959	3959	Ar Condicionado SPLIT SPRINGER H W WAY A FRIO 12000220	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
3962	3962	Comp Megaware 4GB DDR3 Intel 13 Mgalinux	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3965	3965	Monitor AOC LED 15.6 E1670 OSWU	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3968	3968	COMPUTADOR Megaware 4 GB DDR3 INTEL 13 MEGALINUX	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
4072	4072	Monitor AOC LED 15.6 E 1670 SWU	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL NO ANO DE 2014			5.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00
3977	3977	ARMARIO DE A	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3978	3978	Monitor p/ Computador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3979	3979	GABINETE E OUTROS ACESSORIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3980	3980	KIT CENTRAL DE ALARME	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
TOTAL NO ANO DE 2010			2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
4056	4056	MULTIFUNCIONAL HP JA	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
4058	4058	WOLKSVAGEM GOL 1.0 B	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL NO ANO DE 2011			24.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.259,00
4057	4057	BALCAO EM GRANITO - VERDE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4059	4059	CPU COMPLETO - INTEL CELERON DUAL CORE HD 500GB MEMORIA 2GB	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
4060	4060	impressora ho deskjet 1000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4061	4061	COMPUTADOR COMPLETO 500 GB CORE I3 COM MONITOR 18,5 POLEGADAS	1.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,36
4062	4062	MICROFONE YOGA HT-82 COD. 098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4063	4063	NOBREAK	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
4064	4064	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4065	4065	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4066	4066	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4067	4067	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4068	4068	COMPUTADOR COMPLETO 500 GB CORE I3 SEM MONITOR	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64
TOTAL NO ANO DE 2012			5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00
4069	4069	IMPRESSORA HP LASER MONO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4070	4070	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4071	4071	IMPRESSORA HP LASERJET P-1102W	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4073	4073	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4074	4074	IMPRESSORA HO LASERJET P1102 W CE 657 A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4075	4075	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL NO ANO DE 2013			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4076	4076	ARMARIO DE PAREDE 03 PORTAS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL NO ANO DE 2015			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4077	4077	01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PHILCO 12.000 BTUS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4079	4079	02 Estabilizador Enermax exxa 300VA 4t	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
4080	4080	02 Estabilizador Enermax exxa 300VA 4t	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
4081	4081	Ar Condicionado Split 18000BTUS/H Elgin Classe A completo	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
4082	4082	Ar Condicionado Solit 18000BTUS/H Elgin classe A completo	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
4083	4083	Mesa reta PL 150 CM, com mesa auxilair 90 cm e gaveteiro vol op 3 gaveta 47 cm completa.	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
4084	4084	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
4085	4085	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
4086	4086	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
4087	4087	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
4088	4088	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4089	4089	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4090	4090	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4091	4091	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4092	4092	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4093	4093	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4094	4094	NOTE DELL I14-5458-D08P I3 4G TB	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00
4095	4095	TRANSFORMADOR AUT BIVOLT 1010 VA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4096	4096	NO BREAK STATION II UST600 BI 115	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
4097	4097	Impressora MULTI HP M125A	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
4098	4098	Refrig ELUX DB 52 220-60 BR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			22.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			132.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.946,70
BENS IMÓVEIS											
3874	3874	Edifica	1.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,52
TOTAL NO ANO DE 2006			1.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,52
3888	3888	Edifica	34.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924,22

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3915	3915	Instala	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80
TOTAL NO ANO DE 2007			35.141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.141,02
3930	3930	Edifica	11.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,55
TOTAL NO ANO DE 2003			11.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,55
3932	3932	Edifica	6.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,85
TOTAL NO ANO DE 1999			6.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,85
3934	3934	Edifica	2.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,43
TOTAL NO ANO DE 2001			2.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,43
3937	3937	Edifica	1.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,95
TOTAL NO ANO DE 2002			1.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,95
3958	3958	Edifica	3.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,05
TOTAL NO ANO DE 2004			3.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,05
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			60.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.942,37
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR			193.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.889,07
Setor:	CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
1176	1176	ARMARIO DE A	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00
TOTAL NO ANO DE 2009			509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00
1392	1392	NOBREAK ENERMAX 1400 W	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1393	1393	NOBREAK ENERMAX 1400 W	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL NO ANO DE 2011			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1621	1621	MICROCUMPUTADOR COMPLETO CORE I3	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
TOTAL NO ANO DE 2013			1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
2029	2029	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
2030	2030	IMPRESSORA BROTHER MOD.CDP8112DN	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
TOTAL NO ANO DE 2014			4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONTABILIDADE			7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
Setor:	CONTROLE INTERNO										
BENS MÓVEIS											
3753	3753	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3754	3754	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3755	3755	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3756	3756	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONTROLE INTERNO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
1622	1622	NOBREAK 700VA	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
Setor:		DMER									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
540	540	ARBERTURA DE ESTRADAS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		TOTAL NO ANO DE 2003	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
547	547	CONSTRU	7.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,02
		TOTAL NO ANO DE 2006	7.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,02
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	9.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,02
		TOTAL - DMER	9.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,02
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
102	102	AR CONDICIONADO ESPRINGER 7500 BTUS	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
82	82	APARELHO CIRCULAR MODELO DPC 650 MOTRÖL	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47
		TOTAL NO ANO DE 1998	907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,47
1364	1364	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY DSC 310	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
1394	1394	NOTEBOOK	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	2.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,00
137	137	CARRETINHA REBOQUE P/VEICULO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
143	143	MESA C/ CADEIRA GIRATORIA E ARMARIO	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
164	164	VEICULO GOL SERIE OURO	20.442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2001			23.886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.886,99
1575	1575	VEICULO PALIO ADVENTURE 1.8 FLES	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
TOTAL NO ANO DE 2012			55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
173	173	CONDICIONADOR DE AR CONSUL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
174	174	REFRIGERADOR CONSUL 120 LTS	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
TOTAL NO ANO DE 2002			984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
19	19	CAMPANHIA KRAUSE	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
TOTAL NO ANO DE 1997			16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
238	238	MESA COM 03 GAVETAS	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
239	239	CADEIRA GIRATORIA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
240	240	VEICULO GOL	25.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.503,00
TOTAL NO ANO DE 2003			25.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.953,00
2432	2432	POLTONA 3001	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
2434	2434	POLTRNAS 3006S(02) pat. 2433 e 2434	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
2435	2435	POLTRNAS 3006S	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
TOTAL NO ANO DE 2015			1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
293	293	CELULAR SANSUNG NCH 345	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
296	296	MICRO COMPUTADOR, MONITOR, NOBREIK	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00
307	307	MAQUINA FOTOGRAFICA CX 7630	1.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,50
TOTAL NO ANO DE 2005			7.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,50
3839	3839	MESA EM MDF	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3840	3840	ARMARIO EM MDF	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
TOTAL NO ANO DE 2016			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
634	634	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK M 853	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
TOTAL NO ANO DE 2007			799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			122.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.968,46
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			122.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.968,46
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
1088	1088	MICRO COMPUTADOR COM MONITOR	1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00
1214	1214	MICRO COMPUTADOR PC CEL 2GB 320 HD LNX	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
864	864	BEBEDOURO SOFT STAR BRANCO	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
TOTAL NO ANO DE 2009			3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
114	114	BALAN	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 1998			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
122	122	BALAN	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
TOTAL NO ANO DE 1999			83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
141	141	BALAN	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL NO ANO DE 2001			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
224	224	BALAN	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
225	225	BALAN	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
TOTAL NO ANO DE 2002			680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
4197	4197	Diversos	25.196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.196,96
4198	4198	Diversos	7.069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,26
TOTAL NO ANO DE 2017			32.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,22
4281	4281	CORTADOR DE GRAMA TRAPP	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
4291	4291	SERVIDOR PARA MELHORAMENTO DA REDE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4292	4292	MATERIAIS DE INFORMATICA A SER UTILIZADO NO PR	7.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,60
4303	4303	02 MESAS ESCRIVANINHA COM ESPA	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
4304	4304	AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
635	635	VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614,39	50.885,61
TOTAL NO ANO DE 2018			113.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614,39	69.302,21
625	625	BICICLETAS ARO 26 COR VERMELHA (03)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
626	626	BICICLETAS ARO 26 COR AZUL E UMA BICILETA ARO 26 COR VERMELHOA (02)	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
627	627	ARMARIO 02 PORTAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
628	628	CADEIRAS DE AREA TUBOS 11/4- 04 (QUATRO)	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
629	629	GUARDA ROUPAS 03 PORTAS 2 GAVETAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
630	630	PULVERIZADOR PSH 20 LITROS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL NO ANO DE 2007			3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00
781	781	APARELHO TENSMED IV	1.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,15
782	782	APARELHO ULTRASON M-45DX	740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,43
783	783	MASSAGEADOR PESSOAL RELAX TOTAL PLUS	136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35
784	784	NURODYN III - N-45	716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,43
808	808	TV 29 PHILCO	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
TOTAL NO ANO DE 2008			3.707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			158.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614,39	114.055,39
BENS IMÓVEIS											
1595	1595	CONSTRU	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1596	1596	REVITALIZA	41.112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.112,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1598	1598	PAVIMENTA	127.269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.269,33
1599	1599	PONTE MISTA SOBRE O C	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1600	1600	CONSTRU	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1597	1597	PO	11.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,84
TOTAL NO ANO DE 2012			194.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.528,87
641	641	GALP	27.580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.580,22
TOTAL NO ANO DE 2007			27.580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.580,22
2502	2501	EMPLIA	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
TOTAL NO ANO DE 2015			26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
4194	4194	MONUMENTO P	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			254.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.409,09
TOTAL - PREFEITURA			413.078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614,39	368.464,48
Setor:	SEC TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
1372	1372	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
TOTAL NO ANO DE 2011			679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
142	142	MESA	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
TOTAL NO ANO DE 2001			353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
771	771	MESA 120X060 C/02 GAVETAS	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
772	772	CADEIRA SECRETARIA CINZA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
773	773	ARMARIO DE A	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
774	774	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
813	813	MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL KYOCERA 1820 LA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL NO ANO DE 2008			5.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,00
BENS IMÓVEIS											
1333	1333	AMPLIA	430.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.493,35
TOTAL NO ANO DE 2010			430.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.493,35
3063	3062	MURETA DA PRAIA RETIRO	4.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,53
3094	3094	MURETA DA PRAIA	15.239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,47
TOTAL NO ANO DE 2015			19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
564	564	CONSTRU	121.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.365,23
TOTAL NO ANO DE 2007			121.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.365,23
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			571.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.308,58
TOTAL - SEC TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE			577.794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.794,58

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.										
	BENS MÓVEIS										
1	1	MESA COM 03 GAVETAS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
21	21	FAX 625 4 N	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
29	29	APARELHO TELEFONICO COM BLOQUEADOR	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3	3	CALCULADORA OLIVETE LOGOS	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90
30	30	ARQUIVO SUSPENSO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
7	7	FICHARIO ACRILICO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
8	8	APARELHO TELOFONICO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
	TOTAL NO ANO DE 1997		1.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,90
110	110	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
111	111	RECEPTOR SAT RTS 203183	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
112	112	APARELHO DE TV 20 POLEGADAS	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
113	113	BOTIJAO DE GAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
76	76	FOGAO 04 BOCA BRAVO MARROM	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
88	88	CONJUNTU DE MESA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	TOTAL NO ANO DE 1998		3.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,00
118	118	MAQUINA CAL.ELET. OLIVETE SUMMA 32	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
124	124	PURIFICADOR SOFI	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
	TOTAL NO ANO DE 1999		1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
1213	1213	MICRO COMPUTADOR HT INTERATIVE A 940	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1234	1234	CADERIA FIXA ISENTADO	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
839	839	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
840	840	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
841	841	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
842	842	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
843	843	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
844	844	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
845	845	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
846	846	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
847	847	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
848	848	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
849	849	ARQUIVO DE A	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
850	850	ARQUIVO DE A	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
851	851	MESA 80X06	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
852	852	MESA 150X60	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
853	853	MESA 100X60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
854	854	GAVETEIRO C/2 GAVETAS	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
855	855	CONEX	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
856	856	ARMARIO DE A	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
857	857	CADERIA GIRATORIA	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
858	858	IMPRESSORA HP 1560	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
863	863	MONITOR LG 17P LCD PRETO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
865	865	PURIFICADOR DE AGUA SOFT	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL NO ANO DE 2009			7.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,00
130	130	MICRO COMPUTADOR	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00
131	131	PRATELEIRA E SUPORTE PARA BANDIERA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
135	135	ESTANTE DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
136	136	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL NO ANO DE 2000			8.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,00
1304	1304	IMPRESSORA HP DESKJET D1600	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
1305	1305	CADEIRA BASE RX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1306	1306	MESA 150X60	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
1307	1307	MESA 100X60	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL NO ANO DE 2010			820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1350	1350	BALC	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
TOTAL NO ANO DE 2011			2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
145	145	APARELHO DE FAX PABX	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
166	166	APARELHO DE FAX	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL NO ANO DE 2001			1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
1591	1591	NOBRECK	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
TOTAL NO ANO DE 2012			295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
1618	1618	IMPRESORA HP LASER JET P1102	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL NO ANO DE 2013			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
179	179	ARQUIVO DE A	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
182	182	PABX MODELO 4/12	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL NO ANO DE 2002			1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
1885	6271	PRATELEIRA DE A	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1981	1981	NOTEBOOK INTEL CORE I3	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
1982	1982	NOTEBOOK INTEL CORE I3	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
1983	1983	NOTEBOOK INTEL CORE I3	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2023	2023	COLCH	502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,61
2024	2024	COLCH	392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,39
2027	2027	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
2028	2028	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2075	2075	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2076	2076	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2077	2077	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2078	2078	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2079	2079	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2080	2080	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2081	2081	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
TOTAL NO ANO DE 2014			13.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,00
2424	2424	ESTABILIZADOR 1000VA	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
3087	3087	NOBREAK 700VA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
TOTAL NO ANO DE 2015			889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00
265	265	VENTILADOR	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
TOTAL NO ANO DE 2004			87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
285	285	MICRO COPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
310	310	CADERIA SECRETARIA GIRATORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
311	311	LONGARINA VERDE	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL NO ANO DE 2005			3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
3642	3642	MESA ESCRIVANINHA EM L. MDF 2,00 MT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3643	3643	ARMARIO COMP. 2,50 ALT. 2,85 LARG.0,47 EM MDF	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00
3827	3828	IMPRESSORA LASER BRTHER DCP 8157 DN N	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3843	3843	MICRO COMPUTADOR LENOVO INTEL CORE I3 SERIE PE01PPWB 2014	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00
3861	3861	COMPUTADOR LENOVO	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
TOTAL NO ANO DE 2016			13.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00
388	388	MICRO COMPUTADOR SEMP 24 GHZ	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
396	396	PURIFICADOR DE AGUA	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90
397	397	CRiado MUDO	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80
413	413	CAMAA HAINARA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
414	414	MESA 900X600.740	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
TOTAL NO ANO DE 2006			3.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,70
556	556	CADEIRAS LONGARINA 3 LUGARES	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
557	557	CADEIRAS LONGARINA 4 LUGARES	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
558	558	MESA E CADERIA DE LUXO E CONEX	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
559	559	MESA COM TRABALHO	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
570	570	CADEIRA FIXA 4008A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
571	571	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
572	572	VENTILADOR DE MESA DELTA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
581	581	ARMARIO DE A	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
582	582	LONGARINA 2 LUGARES	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
594	594	RELOGIO DE PONTO (02)	2.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,57
604	604	FOG	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
610	610	NOBREAK	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
615	615	IMPRESSORA FAX MULTIFUNCIONAL HP 4355 OFFICIJET	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
645	645	LONGARINA 2 LUGARES	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
TOTAL NO ANO DE 2007			10.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,57
765	765	TV 14 POLEGADA	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
775	775	CADEIRAS GIRATORIA (02)	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
776	776	CADEIRA SECRETARIA (02)	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
785	785	NOBREAK	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
786	786	NOBREACK 800 WTS	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
816	816	ANTENA PARA TORRE DE TV	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
817	817	TRANSMISSOR PARA TORRE DE TV.	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
818	818	RECTOR PARA TORRE DE TV	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL NO ANO DE 2008			9.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			85.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.008,17
BENS IMÓVEIS											
512	512	INST. RAMAL R. ELT. ILUMINA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 1996			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2145	2145	REFORMA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL NO POVOADO DO RETIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL NO ANO DE 2014			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
490	490	CONST. CASA P/CANAL DE TV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL NO ANO DE 1999			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
TOTAL - SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.			89.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.428,17
Setor:	SEC. DE HABITA										
BENS MÓVEIS											
1345	1345	MOTO BOMBA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
TOTAL NO ANO DE 2010			1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1349	1349	RO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
TOTAL NO ANO DE 2011			1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
183	183	BOMBA 50X40X16	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
184	184	CARRINHO DE MAO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL NO ANO DE 2002			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2422	2421	RO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3333	3333	RO	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3334	3334	CORTADOR DE GRAMA B4T 6000SL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3335	3335	MOTOBOMBA B4T 710 OL 2 POLEGADAS	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
3849	3849	RO	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
TOTAL NO ANO DE 2016			6.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,00
395	395	MAQUINA PARA CORTAR GRAMA B 3800 5.0CV	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
TOTAL NO ANO DE 2006			1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
4309	4309	ESCADA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL NO ANO DE 2018			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
560	560	Ro	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
561	561	Ro	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
567	567	Ro	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
599	599	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
TOTAL NO ANO DE 2007			14.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.248,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			32.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.282,00
BENS IMÓVEIS											
4272	2348	MOTOSSERA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1334	1334	PAVIMENTA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
TOTAL NO ANO DE 2010			175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1634	1634	PAVIMENTA	47.478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.478,44
1642	1642	PAVIMENTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1644	1644	PAVIMENTA	101.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.812,77
1645	1645	PAVIMENTA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			182.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.291,21
1856	1856	PAVIMENTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1984	1984	REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00
1985	1985	REFORMA E AMPLIA	5.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,00
2074	2074	REFORMA E AMPLIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL NO ANO DE 2014			23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00
3322	3322	CONSTRU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3323	3323	CONSTRU	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00
3644	3644	PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3646	3646	PAVIMENTA	140.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.825,00
3649	3649	PAVIMENTA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3736	3736	PAVIMENTA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3737	3737	PAVIMENTA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3738	3738	PAVIMENTA	3.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,75
3739	3739	PAVIMENTA	1.629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,25
3750	3750	PAVIMENTA	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
3847	3847	INFRA INSTRUTURA URBANA PAVIMENTA	102.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.403,14
3850	3850	PAVIMENTA	10.776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,79
3851	3851	PAVIMENTA	4.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,75
3854	3854	PAVIMENTA	129.651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.651,23
TOTAL NO ANO DE 2016			459.634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.634,91
528	528	CONST. CERCA DO CEMITERIO	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
TOTAL NO ANO DE 1999			744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
533	533	PAVIMENTA	120.933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,47	81.274,08
TOTAL NO ANO DE 2018			120.933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,47	81.274,08
534	534	PRA	81.415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.415,69
TOTAL NO ANO DE 2002			81.415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.415,69
543	543	ASFALTO DE RUAS E AVENIDAS	480.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.074,78
TOTAL NO ANO DE 2005			480.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.074,78
600	600	REDE EL	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
TOTAL NO ANO DE 2007			14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
821	821	REDE EL	65.503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.503,73
TOTAL NO ANO DE 2008			65.503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.503,73
483	483	SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	141.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.301,32
485	485	CONSTRU	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TOTAL NO ANO DE 1998			141.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.526,32
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.748.874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,47	1.709.214,72
TOTAL - SEC. DE HABITAÇÃO E URBANISMO			1.781.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,47	1.741.496,72
Setor:	SEC. DE SERVI										
BENS MÓVEIS											
117	117	TANQUE 4.000 LITROS	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
TOTAL NO ANO DE 1999			1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
253	253	MOTOR ESTACIONARIO NSB-11	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
255	255	NOBRECK 600 WATS BIVOLTE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL NO ANO DE 2004			3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
305	305	ESCADA METALOM	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
TOTAL NO ANO DE 2005			345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
97	97	MOTO CERRA N.740153	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
98	98	BOMBA ANALGE	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
TOTAL NO ANO DE 1998			1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,00
BENS IMÓVEIS											
513	513	REDE DE ENERGIA ELETRICA 3.000MTS	29.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.010,00
TOTAL NO ANO DE 2002			29.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.010,00
514	514	CONSTRU	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00
536	536	MEIO-FIO 4.432 MTS LINEAR	39.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.888,00
537	537	PAVIMENTA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
TOTAL NO ANO DE 2003			75.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
515	515	REDE DE ENERGIA	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
TOTAL NO ANO DE 2004			21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
1242	1242	PAVIMENTA	143.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.652,00
1240	1240	CONSTRU	5.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,76
TOTAL NO ANO DE 2009			148.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.983,76
1396	1396	PAVIMENTA	81.528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.528,54
1397	1397	CONTRU	11.234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,33
1398	1398	PAVIMENTA	17.127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.127,97
1402	1402	REVIT. PRA	14.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,44
TOTAL NO ANO DE 2011			124.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.521,28
522	522	ASFALTO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
523	523	CONSTRU	2.953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,46
TOTAL NO ANO DE 1997			102.953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.953,46
548	548	MEIO-FIO EM RUAS E AVENIDAS NO P.RETIDO E NA SEDE	74.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.119,80
549	549	JARDINAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA ENTRADA CIDADE	69.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.874,00
554	554	CAL	55.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.016,00
555	555	ELETRIFICA	165.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.562,44
TOTAL NO ANO DE 2006			364.572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.572,24
646	646	TERRENO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NO ANO DE 2007			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			877.423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.423,74
TOTAL - SEC. DE SERVIÇOS URBANOS			884.109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.109,74
Setor:	SEC. DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
108	108	CA	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00
109	109	MACACO IDAULICO SCHULER 15 TONELADAS	171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
47	47	CHAE DE L BIELA CV 11/12/13	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
48	48	CHAE L BIELA CORNETO 14	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
49	49	CHAVE L BIELA 15 CORNETO	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
50	50	CHAVE L BIELA 16/17 CORNETO	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
51	51	CHAVE L BIELA 18 CORNETO	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
52	52	CHAVE L BIELA 19 CORNETO	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
53	53	CAIXA PARA FERRAMENTAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
54	54	ESPATULA UNICO	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
55	55	COMPRESSOR C/MOTOR 10/175L	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00
56	56	MACACO ESCHULE 15 TONELADAS	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
57	57	CHAVE FRESADA MAYLE 6A 32	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
58	58	CHAVE FRESADA MAYLE 1/4 X 1/4	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
59	59	CHAVE FIXA MAYLE 1/4X1/4	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
60	60	CHAVE FIXA MAYLE 6A 32	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
61	61	CHAVE GRIFO FERRARI 18	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
62	62	CHAVE GRIFO FERRAI 12	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
63	63	ALICATE DE PRESAO VISA GRIPEL	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
64	64	CHAVES FEUDA TRAN 3/16X5	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
65	65	CHAVE FEUDA TRAN 3/8X10	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
66	66	CHAVES FEUDA TRAN 5/16X5	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
67	67	CHAVES FEUDA TRAN 1/4X4	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
68	68	ALICATE ISOLANTE TRAMONTINA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
69	69	CHAVES CAUB. MAYLE 6A 32	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
70	70	CHAVE L BIELA CORNETO 8 E 10	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
71	71	INFLADOR 263 B. PRESAO	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
72	72	VULCANIZADOR 300 ELETRICO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
73	73	MARTELO BORRACHA 4280X80	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
74	74	CUNHA P/ BORRACHEIRO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
75	75	TRANSFORMADOR DE SOLDA 250 TURBO	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
79	79	CALIBRADOR 160 LBS	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
80	80	BOMBA DE AR MANUAL PRESTHOL	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
81	81	MARRETA CUREHA 5 QUILHOS	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
95	95	CAMINHAO MERCEDES BENS 1113 ANO 1978	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
TOTAL NO ANO DE 1998			27.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.034,14
121	121	MAQUINA DE LAVAR VEICULO AP MAP 600	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
TOTAL NO ANO DE 1999			1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
140	140	TRATOR MF 265 ANO 82 C/IMPLEMENTOS	22.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2001			22.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00
24	24	CARRINHO DE MAO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
TOTAL NO ANO DE 1997			39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
251	251	TANQUE 6.000 LT	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
TOTAL NO ANO DE 2004			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
295	295	NOBREK	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
302	302	MOTO SERRA HISQUARNA 288	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
309	309	FURADEIRA BOSH	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
319	319	MESA 120X60 SUPORTE P/ TECLADO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
320	320	MESA 170X60	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
321	321	GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322	322	CADEIRA SECRETARIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
328	328	MACACO JACAR	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
352	352	MOTOBOMBA P840	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
353	353	BOMBA DE ABASTECER	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
356	356	FURADEIRA	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
TOTAL NO ANO DE 2005			6.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,40
568	568	CELULAR NOKIA 1600 PRE-PAGO	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
569	569	BOMBA ALTA PRESS	1.349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,54
602	602	TV LG 20 POLEGADA	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
TOTAL NO ANO DE 2007			1.917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,54
798	798	MOTO SERRA HISQUARNA 288	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL NO ANO DE 2008			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			64.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.576,08
BENS IMÓVEIS											
1236	1236	CONSTRU	7.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,00
1237	1237	CONSTRU	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
1239	1239	CONSTRU	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1241	1241	ESTRADAS VICINAIS - RECUPERA	1.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,30
1243	1243	CONSTRU	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL NO ANO DE 2009			20.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.027,30
1335	1335	PONTE RIO DAS ALMAS	12.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,00
1336	1336	PONTE CORREGO	12.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,00
1338	1338	PONTE NA REGI	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
TOTAL NO ANO DE 2010			29.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.288,00
1367	1367	REFORMA DE TR	7.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,20
1401	1401	ESTRADAS VICINAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1404	1404	3 - PONTES: 1 - RIO DAS ALMAS, 1 - C	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1405	1405	1 - PONTE E 1 - MATA-BURRO: REGI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1406	1406	2 - PONTES DE MADEIRA, 1 - REGI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1407	1407	REFORMA PONTE S/C	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00
1408	1408	3 - MATA-BURROS, SENDO: 2 - REGI	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1409	1409	2 - MATA-BURROS EM MADEIRA, REGI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1410	1410	2 - MATA-BURROS, SENDO: 1 - REGI	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
TOTAL NO ANO DE 2011			61.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.314,20
1628	1628	CONSTRU	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1629	1629	SERVI	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
TOTAL NO ANO DE 2013			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
1855	1855	ASFALTO DE RUAS E AVENIDAS	51.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,58
TOTAL NO ANO DE 2014			51.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,58
521	521	CONSTRU	22.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,90
524	524	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00
525	525	CONST. DA PONTE CUADOR.	2.114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,11
526	526	CONSTRU	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
TOTAL NO ANO DE 1997			27.001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,01
529	529	CONST. DA PONTE DAS ALMINHAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
530	530	CONSTRU	2.737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,16
531	531	CONST. PONTE CORRREGO DE PEDRAS	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88
488	488	CONST. GARGEM MUNICIPAL.	9.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,77
TOTAL NO ANO DE 1999			12.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,81
532	532	PONTES - CORREGO MUTUM	21.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,80
TOTAL NO ANO DE 2002			21.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,80
538	538	PONTE NA REGI	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
TOTAL NO ANO DE 2003			1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
541	541	ABERTURA DE ESTRADA	81.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.912,22
542	542	PONTES SOBRE CORREGO CRUZEIRO	27.681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.681,27
TOTAL NO ANO DE 2004			109.593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.593,49
544	544	BUEIRO EM ESTRADA VICINAL	12.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,20
545	545	PONTES REGI	9.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,00
546	546	RECUPERA	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
TOTAL NO ANO DE 2005			26.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.762,20
550	550	BUEIROS DUPLO E SIMPLES EM ESTRADAS VICINAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
551	551	ABERTURA DE ESTRADA DO POV.RETIRO A ESC. SATURNINO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
552	552	MATA BURROS - REG. TARCIO, CHIQUINHO ROXO E OUTROS	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
553	553	PONTE S/CORREGO PEDRA - 6,5 METROS	13.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.412,50
TOTAL NO ANO DE 2006			54.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.562,50
601	601	BUEIROS, VALA E CAL	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00
624	624	RECUPERA	47.601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.601,86
639	639	ESTRADAS VICINAIS - POVOADO RETIRO A PIABANHA I E II	7.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00
640	640	31 BUEIROS EM ESTRADA VICINAL	147.714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.714,57
642	642	02 PONTES MISTAS - ESTRADAS VICINAIS	27.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161,36
643	643	MATA-BURROS - NA REGI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL NO ANO DE 2007			240.808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.808,79
825	825	PONTE DE MADEIRA C/05 MT. NO C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
826	826	PONTES (TR	51.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.171,66
TOTAL NO ANO DE 2008			59.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.171,66
4308	4308	RECUPERACAO DE PONTES SOBRE OS RIOS BREJO VERDE, RIO MACHADO, CRUZEIRO , LIMA, GROTAO E TABOCAO	49.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.844,48
TOTAL NO ANO DE 2018			49.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.844,48
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			780.416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.416,82
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			844.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.992,90
Setor:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUICULTURA										
BENS MÓVEIS											
1339	1339	RETRO ESCAVADEIRA	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
1340	1340	GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
1341	1341	GRADE NIVELADORA COM CONTROLE REMOTO	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
1342	1342	CARRETA AGR. PNEUS 06 TONELADAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL NO ANO DE 2010			239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00
1358	1358	TRATOR NEWHOLLAND 8030	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL NO ANO DE 2011			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1584	1584	CAMINH	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
TOTAL NO ANO DE 2012			235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
2459	2459	MICROFONE COM PEDESTAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2460	2460	MICROFONE COM PEDESTAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL NO ANO DE 2015			580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3315	3315	GRADES ARADOURAS	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3316	3316	GRADES ARADOURAS	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3317	3317	TRATORES NEW HALLAND 4030	77.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.405,79
3318	3318	TRATORES NEW HALLAND 4030	77.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.405,79
TOTAL NO ANO DE 2016			191.811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.811,58
4193	4193	DIVERSOS	16.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			16.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,81
TOTAL DE BENS MÓVEIS			803.488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.488,39
BENS IMÓVEIS											
3325	3325	CONSTRU	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3645	3645	PARQUE DE VAQUEJADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3740	3740	CONSTRU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3746	3746	CONSTRU	33.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,47
3760	3760	CONSTRU	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3777	3777	CONSTRU	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
3818	3818	CONSTRU	15.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071,20
3841	3841	FEIRA COBERTA	59.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.224,61
3853	3853	CONSTRU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			185.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.731,28
3065	3064	PARQUE DE VAQUEJADA	21.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,00
3095	3095	PARQUE DE VAQUEJADA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3097	3097	PARQUE DE VAQUEJADA	28.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,00
TOTAL NO ANO DE 2015			61.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.343,00
492	492	MATADOR MUNICIPAL	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
TOTAL NO ANO DE 2000			112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			247.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.186,78
TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUICULTURA			1.050.675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.675,17
Setor:	SECRETARIA DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
103	103	IMPRESSORA EPSON 2170	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
44	44	GRAMPEADOR PEQUENO	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
89	89	NOBREAK KVA 1000 BS COM BATERIA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
90	90	VENTILADOR ARNO NV 12X30 CENTIMETRO	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
91	91	MICRO COMPUTADOR BRASTE 233 MMK	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
92	92	ESCANER DE MESA 9600 C/COREL	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67
93	93	IMPRESSORA JATO TINTA EPSON SC 600	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67
94	94	MONITOR PHILIPS 15 POLEGADAS COLOR	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66
TOTAL NO ANO DE 1998			4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00
119	119	COFRE SP 003	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL NO ANO DE 1999			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1220	1220	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
860	860	GABINETE CX2167	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
861	861	MONITOR 17P.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
862	862	NOBRACK	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL NO ANO DE 2009			2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
1347	1347	AQUISI	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1348	1348	IMPRESSORA LASER FS 1030D 120V	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1369	1369	MONITOR LED WIND 18.5 LG	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1371	1371	MICRO COMPUTADORES(DOIS)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL NO ANO DE 2011			5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
139	139	MESA 150X760X740 C/CADEIRA GIRATORIA	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
158	158	MICRO COMPUTADOR	2.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,50
170	170	ESTANTE	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
TOTAL NO ANO DE 2001			4.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,50
1566	1566	CADEIRA SECRETARIA	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
1567	1567	ESTANTE DE A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1568	1568	ESTANTE DE A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1569	1569	ESTANTE DE A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1570	1570	ESTANTE DE A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1571	1571	ESTANTE DE A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1581	1581	NOBREACK ENERMAX 1400 W	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL NO ANO DE 2012			1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
1626	1626	MICRO COMPUTADOR MEGAWARE MOD G620 INTEL COM MONITOR AOC S.EHQ35IA004413	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL NO ANO DE 2013			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1876	1876	AR CONDICIONADO 9000 BTUS MARCA ELECTROLUX 220 VOLTS	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
1877	1877	COFRE DE A	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL NO ANO DE 2014			2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
276	276	COFRE	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL NO ANO DE 2004			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
312	312	MESA 170X60 SPEQ CINZA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
313	313	MESA 120X60 CONEXOS PARA TECLADO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
314	314	LONGARINA 2 LUGARES	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
315	315	CADEIRA SECRETARIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
316	316	ARMARIO DO A	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
317	317	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
332	332	MICRO COMPUTADOR AMD 2.6	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
TOTAL NO ANO DE 2005			3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
398	398	ARMARIO VALETINO PA-90 NOBRE 198X90X44	409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,90
420	420	NOBRECK 1.2 KVA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
421	421	NOBRECK 1.2 KVA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
452	452	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7500 BTU	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
TOTAL NO ANO DE 2006			2.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			27.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.162,40
BENS IMÓVEIS											
4339	4339	BENS IMOVEIS	5.023.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,66	0,00	4.514.935,12	376.850,60
TOTAL NO ANO DE 2018			5.023.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,66	0,00	4.514.935,12	376.850,60
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.023.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,66	0,00	4.514.935,12	376.850,60
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			5.051.083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,66	0,00	4.514.935,12	404.013,00
Setor:	SECRETARIA DE GOVERNO										
BENS MÓVEIS											
144	144	MESA C/CADEIRAS	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
TOTAL NO ANO DE 2001			753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE GOVERNO			753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			11.039.805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,66	0,00	4.599.208,98	6.308.460,71
Unidade Orçamentária:	0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CU										
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
4558	4558	NOBREAK STATION II UST600BI 115	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
4533	4533	AQUISI	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
BENS IMÓVEIS											
4540	4540	SERVI	0,00	7.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,00
4532	4532	AQUISI	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
TOTAL - PREFEITURA			0,00	9.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,00
Setor:	SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4555	4555	ENCADERNADORA P/ ESPIRAL MANUAL A4	0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
TOTAL - SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.			0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
Setor:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUICULTURA										
BENS MÓVEIS											
4818	4818	AQUISI	0,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00
4819	4819	AQUISI	0,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	404.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.600,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	404.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.600,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUICULTURA			0,00	404.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.600,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CU			0,00	414.961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.961,90
Unidade Orçamentária:	0405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
4538	4538	AQUISI	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	3.033,36
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	3.033,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	3.033,36
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	3.033,36
Setor:	SECRETARIA DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
4452	4452	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO 40 PPM DCP L5652 DN	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	3.208,40
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	3.208,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	3.208,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	3.208,40
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	758,24	0,00	0,00	6.241,76
Unidade Orçamentária:	0416 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN										
Setor:	PREFEITURA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
4536	4536	EXECU	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4537	4537	SERVI	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
TOTAL - PREFEITURA			0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Setor:	SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
4825	4825	EXECU	0,00	125.137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.137,27
4826	4826	3	0,00	86.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.973,82
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	212.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.111,09
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	212.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.111,09
TOTAL - SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.			0,00	212.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.111,09
Setor:	SEC. DE HABITA										
BENS MÓVEIS											
4527	4527	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECU	0,00	188.276,66	0,00	0,00	0,00	14.120,73	0,00	0,00	174.155,93
4559	4559	RO	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	190.926,66	0,00	0,00	0,00	14.120,73	0,00	0,00	176.805,93
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	190.926,66	0,00	0,00	0,00	14.120,73	0,00	0,00	176.805,93
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE HABITAÇÃO E URBANISMO			0,00	190.926,66	0,00	0,00	0,00	14.120,73	0,00	0,00	176.805,93
Setor:	SEC. DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
4564	4564	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4566	4566	PAVIMENTA	0,00	93.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.842,09
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	116.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.842,09
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	116.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.842,09
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			0,00	116.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.842,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN	0,00	722.879,84	0,00	0,00	0,00	14.120,73	0,00	0,00	708.759,11
Unidade Orçamentária:		0420 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A									
Setor:		PREFEITURA									
		BENS MÓVEIS									
4541	4541	KIT PAINEL SOLAR C/3 PLACAS DE 275 W	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	921,62	0,00	0,00	6.978,38
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	921,62	0,00	0,00	6.978,38
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	921,62	0,00	0,00	6.978,38
		BENS IMÓVEIS									
4526	4526	Obras em Andamento.	0,00	1.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,85
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	1.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,85
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,85
		TOTAL - PREFEITURA	0,00	9.244,85	0,00	0,00	0,00	921,62	0,00	0,00	8.323,23
Setor:		SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
4544	4544	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4545	4545	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4546	4546	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4547	4547	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4548	4548	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4549	4549	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4550	4550	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4551	4551	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4552	4552	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4553	4553	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	4.560,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	4.560,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUICULTURA	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	4.560,00
Setor:		SECRETARIA DE FINAN									
		BENS MÓVEIS									
4413	4413	BENS M	0,00	13.070,83	0,00	0,00	0,00	1.198,12	0,00	0,00	11.872,71
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	13.070,83	0,00	0,00	0,00	1.198,12	0,00	0,00	11.872,71
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	13.070,83	0,00	0,00	0,00	1.198,12	0,00	0,00	11.872,71
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	13.070,83	0,00	0,00	0,00	1.198,12	0,00	0,00	11.872,71
		TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A	0,00	27.115,68	0,00	0,00	0,00	2.359,74	0,00	0,00	24.755,94
Unidade Orçamentária:		0423 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A									
Setor:		PREFEITURA									
		BENS MÓVEIS									
4539	4539	ILUMINA	0,00	1.788,78	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	0,00	1.580,11
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	1.788,78	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	0,00	1.580,11
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.788,78	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	0,00	1.580,11
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PREFEITURA	0,00	1.788,78	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	0,00	1.580,11
Setor:		SEC TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
4403	4403	IMPRESSORA COLORIDA MULTI. EPSON L4150 WIFI	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
4813	4813	AQUISI	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
4814	4814	PULVERIZADOR MANUAL COSTA SG 20 STIHL	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
4815	4815	PULVERIZADOR MANUAL COSTA SG 20 STIHL	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
4816	4816	PULVERIZADOR MANUAL COSTA SG 20 STIHL	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
4817	4817	PULVERIZADOR MANUAL COSTA SG 20 STIHL	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
		TOTAL - SEC TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A	0,00	5.012,78	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	0,00	4.804,11
Unidade Orçamentária:		0426 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
Setor:		SEC. DE TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
4565	4565	DIESEL	0,00	3.687,36	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	3.564,48
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	3.687,36	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	3.564,48
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	3.687,36	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	3.564,48
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES	0,00	3.687,36	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	3.564,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	3.687,36	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	3.564,48
		TOTAL - PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR	11.039.805,35	1.180.657,56	0,00	0,00	0,00	149.705,92	0,00	4.599.208,98	7.471.548,01
		TOTAL GERAL	11.039.805,35	1.180.657,56	0,00	0,00	0,00	149.705,92	0,00	4.599.208,98	7.471.548,01

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 SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	527.117,58
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.791,23
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	277.799,61
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	271.035,91
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	52.914,96
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	654,48
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.177.064,13
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	48.437,93
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	1.764,84
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	25.430,71
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	8.637.011,38
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	604.590,80
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	805.450,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	604.590,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR 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)	1.249.438,25	1.124.232,52	1.035.918,21	1.104.453,57	1.420.842,08	906.093,80	1.470.694,04	1.141.040,39	930.645,73	1.097.514,45	1.167.534,94	2.265.751,68	14.914.159,66	18.077.442,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	41.495,02	17.083,14	11.334,79	54.425,56	63.065,69	16.639,84	57.381,43	20.867,57	87.126,73	18.189,08	22.735,84	47.176,21	457.520,90	433.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.710,75	2.536,27	740,30	840,14	869,79	2.135,25	1.253,34	1.526,10	3.109,66	861,64	1.271,57	927,47	18.782,28	41.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	5.955,18	10.228,50	7.461,37	9.597,79	10.302,09	9.137,68	14.900,05	9.640,26	6.555,12	10.935,43	6.578,77	10.616,45	111.908,69	201.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	26.787,67	957,64	33,75	37.552,06	46.244,41	4.554,41	29.572,86	1.396,92	74.017,65	4.195,31	5.299,37	889,15	231.501,20	101.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	2.000,67	2.690,73	895,77	3.713,24	2.073,54	0,00	5.823,33	3.703,67	2.139,80	1.029,44	2.953,56	23.024,70	50.048,45	70.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	4.040,75	670,00	2.203,60	2.722,33	3.575,86	812,50	5.831,85	4.600,62	1.304,50	1.167,26	6.632,57	11.718,44	45.280,28	20.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receita Patrimonial	1.508,56	1.639,13	2.865,75	2.470,45	2.076,66	2.393,99	2.662,85	2.159,23	2.678,09	3.466,07	2.185,94	2.093,76	28.200,48	34.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
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	1.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	49.400,00	63.964,01	200.000,00
Transferências Correntes	1.166.434,67	1.103.238,29	1.020.906,28	1.047.531,45	1.385.589,76	887.039,51	1.410.649,76	1.117.947,67	840.807,59	1.075.831,63	1.138.133,16	2.167.002,20	14.361.111,97	17.354.082,66
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,57	9.949.444,00
Cota-Parte do ICMS	118.653,31	115.706,02	109.054,47	119.457,13	117.030,20	115.620,99	131.744,43	130.104,23	115.331,05	142.089,35	133.086,61	148.312,57	1.496.190,36	1.220.800,00
Cota-Parte do IPVA	3.021,27	4.629,14	1.718,79	3.240,88	3.439,14	2.476,52	3.117,90	3.861,71	4.297,26	21.286,75	1.498,82	3.088,82	55.677,00	60.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	958,79	10.636,39	81,60	1.599,11	7.563,41	371,84	0,00	1.240,56	10.221,98	56.724,89	1.715,74	1.252,99	92.367,30	20.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	237,25	141,99	232,00	81,20	302,31	207,11	213,11	157,50	214,68	205,76	183,39	394,92	2.571,22	1.100,00
Transferências do FUNDEB	172.196,72	182.817,06	144.921,02	142.367,18	172.538,35	147.841,48	133.998,31	149.175,59	140.404,82	151.776,15	170.255,94	178.490,61	1.886.783,23	1.705.300,00
Outras Transferências Correntes	215.617,54	69.005,80	225.577,34	254.618,90	409.472,63	88.633,57	414.221,16	302.488,63	97.741,20	268.662,17	240.917,96	828.800,39	3.415.757,29	4.394.138,66
Outras Receitas Correntes	40.000,00	2.271,96	811,39	26,11	-39.974,04	20,46	0,00	65,92	33,32	27,67	0,00	79,51	3.362,30	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	157.724,53	172.973,68	130.977,22	133.822,08	162.765,90	130.113,33	120.329,92	136.960,19	122.663,12	131.433,07	148.345,23	195.519,05	1.743.627,32	1.891.040,00
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	155.723,86	170.282,95	130.081,45	130.108,84	160.692,36	130.113,33	114.506,59	133.256,52	120.523,32	130.403,63	145.391,67	172.494,35	1.693.578,87	1.821.040,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	2.000,67	2.690,73	895,77	3.713,24	2.073,54	0,00	5.823,33	3.703,67	2.139,80	1.029,44	2.953,56	23.024,70	50.048,45	70.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.091.713,72	951.258,84	904.940,99	970.631,49	1.258.076,18	775.980,47	1.350.364,12	1.004.080,20	807.982,61	966.081,38	1.019.189,71	2.070.232,63	13.170.532,34	16.186.402,66

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	528.377,80	453.775,70	489.079,62	502.415,85	494.783,43	570.616,85	497.764,46	514.946,46	534.388,46
Pessoal Ativo	528.377,80	453.775,70	489.079,62	502.415,85	494.783,43	570.616,85	497.764,46	514.946,46	534.388,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	366.735,09	381.103,93	409.247,96	421.994,87	414.673,08	488.860,78	413.547,15	436.163,51	451.891,51
Obrigações Patronais	161.642,71	72.671,77	79.831,66	80.420,98	80.110,35	81.756,07	84.217,31	78.782,95	82.496,95
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)	9.467,71	433,00	0,00	0,00	332,66	0,00	3.488,96	3.529,27	3.661,27
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	9.467,71	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	332,66	0,00	3.488,96	3.529,27	3.661,27
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	518.910,09	453.342,70	489.079,62	502.415,85	494.450,77	570.616,85	494.275,50	511.417,19	530.727,19
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 SALVADOR 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 Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	722.685,13	1.027.592,40	1.590.225,08
Disponibilidade de Caixa ¹	722.685,13	1.027.592,40	1.590.225,08
Disponibilidade de Caixa Bruto	739.679,23	1.044.965,29	1.607.597,97
(-) Restos a Pagar Processados	16.994,10	17.372,89	17.372,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.766.419,11	12.059.957,97	13.170.532,34
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.119.702,93	14.471.949,56	15.804.638,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.707.732,64	13.024.754,61	14.224.174,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	4.698,35	37.155,66	29.507,90
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR 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	413.000,00	413.000,00	412.240,62	99,82
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	41.000,00	41.000,00	18.782,28	45,81
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	18.151,30	45,38
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	630,98	63,10
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	101.000,00	101.000,00	231.501,20	229,21
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	231.501,20	231,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	201.000,00	201.000,00	111.908,69	55,68
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	111.908,69	55,95
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	50.048,45	71,50
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.254.644,00	11.254.644,00	9.058.571,45	80,49
2.1 - Cota-Parte FPM	9.949.444,00	9.949.444,00	7.411.765,57	74,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.729.444,00	9.729.444,00	6.820.853,02	70,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	120.000,00	120.000,00	301.016,86	250,85
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	100.000,00	100.000,00	289.895,69	289,90
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.220.800,00	1.220.800,00	1.496.190,36	122,56
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	1.100,00	2.571,22	233,75
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	92.367,30	461,84
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	55.677,00	92,80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.667.644,00	11.667.644,00	9.470.812,07	81,17

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	0,00	0,00	56,41	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	212.285,00	212.285,00	147.836,96	69,64
5.1 - Transferências do Salário-Educação	45.735,00	45.735,00	64.946,18	142,01
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	1.080,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	63.950,00	63.950,00	43.612,00	68,20
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	102.600,00	102.600,00	36.813,90	35,88
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.384,88	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	151.875,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	151.875,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	137.620,00	137.620,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	349.905,00	349.905,00	299.768,37	85,67
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	1.821.040,00	1.821.040,00	1.693.578,87	93,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.364.170,35	87,45
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	244.160,00	244.160,00	299.282,06	122,58
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	660,00	660,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	220,00	220,00	517,61	235,28
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	18.473,36	461,83
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	11.135,49	92,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.705.300,00	1.705.300,00	1.888.938,74	110,77
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.705.300,00	1.705.300,00	1.886.783,23	110,64
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	0,00	0,00	2.155,51	0,00

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)	-115.740,00	-115.740,00	193.204,36				-166,93
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.225.300,00	1.224.362,22	1.209.102,22	98,75%	1.209.102,22	98,75%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	31.700,00	215.932,43	211.572,43	97,98%	211.572,43	97,98%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.193.600,00	1.008.429,79	997.529,79	98,92%	997.529,79	98,92%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	483.000,00	710.909,35	679.829,05	95,63%	679.829,05	95,63%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	30.000,00	233.620,97	225.360,97	96,46%	225.360,97	96,46%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	453.000,00	477.288,38	454.468,08	95,22%	454.468,08	95,22%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.708.300,00	1.935.271,57	1.888.931,27	97,61%	1.888.931,27	97,61%	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						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.888.931,27	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,01%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						35,99%	
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						8.326,29	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	132.800,00	646.249,07	623.630,47	96,50%	620.964,55	96,09%	2.665,92
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	61.700,00	449.553,40	436.933,40	97,19%	436.933,40	97,19%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	71.100,00	196.695,67	186.697,07	94,92%	184.031,15	93,56%	2.665,92
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.788.758,00	2.777.765,21	2.713.446,28	97,68%	2.676.108,83	96,34%	37.337,45
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.646.600,00	1.485.718,17	1.451.997,87	97,73%	1.451.997,87	97,73%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.142.158,00	1.292.047,04	1.261.448,41	97,63%	1.224.110,96	94,74%	37.337,45
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.921.558,00	3.424.014,28	3.337.076,75	97,46%	3.297.073,38	96,29%	40.003,37
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						193.204,36	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						2.591,02	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						195.795,38	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.141.281,37	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						33,17%	
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	46.735,00	64.989,46	62.043,38	95,47%	59.347,08	91,32%	2.696,30
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	732.432,00	375.760,19	326.304,82	86,84%	316.173,73	84,14%	10.131,09

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)	781.167,00	442.749,65	388.348,20	87,71%	375.520,81	84,82%	12.827,39
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	3.702.725,00	3.866.763,93	3.725.424,95	96,34%	3.672.594,19	94,98%	52.830,76
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					8.326,29		
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 SALVADOR 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)	413.000,00	413.000,00	412.240,62	99,82%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	18.151,30	45,38%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	231.501,20	231,50%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	111.908,69	55,95%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	50.048,45	71,50%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	630,98	63,10%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.034.644,00	11.034.644,00	8.467.658,90	76,74%
2.1 - Cota-Parte FPM	9.729.444,00	9.729.444,00	6.820.853,02	70,11%
2.2 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	92.367,30	461,84%
2.3 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	55.677,00	92,80%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.220.800,00	1.220.800,00	1.496.190,36	122,56%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	1.100,00	2.571,22	233,75%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.300,00	3.300,00	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	11.447.644,00	11.447.644,00	8.879.899,52	77,57%
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	1.063.116,00	1.063.116,00	1.068.841,21	100,54%
4.1 - Provenientes da União	1.061.116,00	1.061.116,00	977.206,06	92,09%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	91.635,15	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	3.000,00	5.718,86	190,63%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.063.116,00		1.066.116,00		1.074.560,07		100,79%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	2.735.125,00	3.056.604,13	2.834.386,24	92,73%	2.754.009,26	90,10%	80.376,98	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.019.955,00	1.610.820,36	1.576.713,95	97,88%	1.576.713,95	97,88%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.714.170,00	1.444.783,77	1.257.672,29	87,05%	1.177.295,31	81,49%	80.376,98	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	219.142,00	296.997,74	281.900,82	94,92%	262.127,82	88,26%	19.773,00	
10.1 - Investimentos	219.142,00	296.997,74	281.900,82	94,92%	262.127,82	88,26%	19.773,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.954.267,00	3.353.601,87	3.116.287,06	92,92%	3.016.137,08	89,94%	100.149,98	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.003.641,00	1.270.704,91	1.154.244,14	37,04%	1.096.506,75	36,35%	57.737,39	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	948.731,00	1.010.125,52	899.735,53	28,87%	860.782,14	28,54%	38.953,39	
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	54.910,00	260.579,39	254.508,61	8,17%	235.724,61	7,82%	18.784,00	
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	-	-	24.650,26	-	-	-	-	
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)	1.003.641,00	1.270.704,91	1.178.894,40	92,77%	1.096.506,75	86,29%	82.387,65	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.950.626,00	2.082.896,96	1.937.392,66	93,01%	1.919.630,33	92,16%	17.762,33	
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%							21,82%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							605.407,73	

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		24.210,98	1.330,56	0,00	22.880,42	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.218,31	35.218,31	35.218,31	0,00	0,00	
23 - TOTAL		59.429,29	36.548,87	35.218,31	22.880,42	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		1.214,30	0,00	1.074,30	140,00	0,00	
2016		1.059,79	0,00		1.059,79	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		2.274,09	0,00	1.074,30	1.199,79	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	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.977.280,00	3.004.210,12	2.783.816,19	88,19%	2.691.243,27	88,20%	92.572,92
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	287.000,00	255.867,87	226.964,72	7,19%	224.837,66	7,37%	2.127,06
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	82.000,00	159.444,01	145.903,86	4,62%	135.253,86	4,43%	10.650,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	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	3.346.280,00	3.419.522,00	3.156.684,77	92,31%	3.051.334,79	89,23%	105.349,98