



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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	9.660.700,00	9.660.700,00	8.185.419,79	-1.475.280,21
	RECEITAS CORRENTES (I)	8.110.700,00	8.110.700,00	7.998.769,79	-111.930,21
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	409.900,00	409.900,00	336.496,38	-73.403,62
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	380.000,00	380.000,00	331.410,88	-48.589,12
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	29.900,00	29.900,00	5.085,50	-24.814,50
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	10.473,53	-30.526,47
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	41.000,00	41.000,00	10.473,53	-30.526,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	152.000,00	152.000,00	0,00	-152.000,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	152.000,00	152.000,00	0,00	-152.000,00
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	7.507.800,00	7.507.800,00	7.651.799,88	143.999,88
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	6.579.800,00	6.579.800,00	6.557.087,61	-22.712,39
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	928.000,00	928.000,00	1.094.712,27	166.712,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.550.000,00	1.550.000,00	186.650,00	-1.363.350,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.550.000,00	1.550.000,00	186.650,00	-1.363.350,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	186.650,00	-1.363.350,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.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)	9.660.700,00	9.660.700,00	8.185.419,79	-1.475.280,21
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	9.660.700,00	9.660.700,00	8.185.419,79	-1.475.280,21
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	9.660.700,00	9.660.700,00	8.185.419,79	-1.475.280,21
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
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	36.000,00	0,00	-36.000,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	5.998.500,00	5.851.400,00	4.146.346,34	4.093.225,04	4.091.245,64	1.705.053,66
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.527.500,00	4.216.176,03	3.987.012,11	3.933.890,81	3.931.911,41	229.163,92
	Pessoal e Encargos Sociais	1.493.000,00	1.758.850,00	1.746.636,72	1.723.515,42	1.723.515,42	12.213,28
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.034.500,00	2.457.326,03	2.240.375,39	2.210.375,39	2.208.395,99	216.950,64
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.451.000,00	1.615.223,97	159.334,23	159.334,23	159.334,23	1.455.889,74
	Investimentos	2.183.000,00	1.461.223,97	9.243,97	9.243,97	9.243,97	1.451.980,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	268.000,00	154.000,00	150.090,26	150.090,26	150.090,26	3.909,74
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	5.998.500,00	5.851.400,00	4.146.346,34	4.093.225,04	4.091.245,64	1.705.053,66
	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)	5.998.500,00	5.851.400,00	4.146.346,34	4.093.225,04	4.091.245,64	1.705.053,66
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	4.039.073,45	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	5.998.500,00	5.851.400,00	8.185.419,79	4.093.225,04	4.091.245,64	1.705.053,66
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	442.005,46	0,00	385.520,58	0,00	56.484,88
4.4.00.00	Investimentos	0,00	442.005,46	0,00	385.520,58	0,00	56.484,88
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	449.005,46	0,00	391.520,58	0,00	57.484,88

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	4.522,85	21.289,03	0,00	0,00	25.811,88
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.599,48	21.289,03	0,00	0,00	22.888,51
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.923,37	0,00	0,00	0,00	2.923,37
	DESPESAS DE CAPITAL	1.218,22	26.100,02	26.100,02	0,00	1.218,22
4.4.00.00	Investimentos	1.218,22	26.100,02	26.100,02	0,00	1.218,22
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	5.741,07	47.389,05	26.100,02	0,00	27.030,10

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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)	8.185.419,79	7.982.879,91
	ORDINÁRIA	5.698.272,61	5.434.767,13
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.698.272,61	5.434.767,13
	VINCULADA	2.487.147,18	2.548.112,78
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	642.030,41	599.956,68
0030.	Recursos do FUNDEB	0,11	0,08
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.284.063,12	1.176.237,25
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	188.341,76	760.071,47
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	372.711,78	11.847,30
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	243,55	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243,55	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	243,55	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	292.203,51	657.706,56
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	53.121,30	449.005,46
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.979,40	47.389,05
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	10.415,67	6.489,96
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	90,75	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.324,92	6.489,96
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.687,14	154.822,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	226.687,14	154.822,09
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	595.745,03	63.158,69
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	595.745,03	63.158,69
	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)	9.073.611,88	8.703.745,16
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	4.146.346,34	4.076.368,79
	ORDINÁRIA	4.111.614,42	3.124.729,92
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4.111.614,42	3.124.729,92
	VINCULADA	34.731,92	951.638,87
	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	0,00	929.391,54
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	34.731,92	22.247,33
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	3.847.387,38	3.815.939,54
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.847.387,38	3.815.939,54
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	3.847.387,38	3.815.939,54
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	661.367,01	215.691,80
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	391.520,58	1.050,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.100,02	36.305,25
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	12.735,65	19.704,64
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	274,70
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	12.735,65	19.429,94
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.010,76	158.631,91
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	220.010,76	158.631,91
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	11.000,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	418.511,15	595.745,03
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.511,15	595.745,03
	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)	9.073.611,88	8.703.745,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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	735.785,30	910.699,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	418.511,15	595.745,03
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	418.511,15	595.745,03
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	275.657,40	275.657,40
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	39.263,80	39.263,80
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	236.393,60	236.393,60
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	41.616,75	39.296,77
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	18.533,60	18.624,35
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	23.083,15	20.672,42
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.492.477,94	6.105.080,44
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	6.492.477,94	6.105.080,44
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.723.794,84	2.714.550,87
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(660.298,33)	(659.647,22)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	4.490.786,79	4.105.266,21
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(61.805,36)	(55.089,42)
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	7.228.263,24	7.015.779,64

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	40.755,94	69.200,18
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.599,48	1.599,48
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.599,48	1.599,48
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	23.592,38	47.713,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	15.564,08	19.887,70
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.522.711,51	1.666.494,95
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	1.522.012,50	1.665.774,43
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	699,01	699,01
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	21,51
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.563.467,45	1.735.695,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.664.795,79	5.280.084,51
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	5.664.795,79	5.280.084,51
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	384.711,28	1.122.599,99
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	5.280.084,51	4.157.324,52
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	160,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.664.795,79	5.280.084,51
	TOTAL	7.228.263,24	7.015.779,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	460.127,90	635.041,80
ATIVO PERMANENTE	6.768.135,34	6.380.737,84
PASSIVO FINANCEIRO	151.362,12	518.205,64
PASSIVO PERMANENTE	1.522.711,51	1.666.494,95
Superávit Financeiro do Exercício (I)		308.765,78
Superávit Permanente do Exercício (II)		5.245.423,83
SALDO PATRIMONIAL		5.554.189,61

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	104.004,29	770.445,73
0020.	Recursos do MDE	-633.191,63	-1.222.465,68
0030.	Recursos do FUNDEB	18.191,14	1.125,06
0040.	Recursos do ASPS	929.839,25	794.350,73
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	200,00	200,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.388,62	957,46
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-841,72	-1.354,12
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-114.824,18	-226.423,03

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,01	0,01
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	308.765,78	116.836,16

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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	336.496,38	358.001,36
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	331.410,88	353.348,11
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	5.085,50	4.653,25
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	15.921,21	26.028,71
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	15.921,21	26.028,71
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	0,00	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	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.473,53	17.587,39
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.473,53	17.587,39
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	7.822.772,22	9.072.887,52
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	243,55	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	7.822.528,67	9.072.887,52
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	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	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	150.090,26	132.748,98
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	58.809,83
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	150.090,26	73.939,15
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.335.753,60	9.607.253,96

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.733.326,67	1.419.482,91
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.435.174,23	1.032.950,86
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	298.152,44	386.532,05
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	2.102.651,50	1.626.488,21
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	798.568,35	821.991,03
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.296.716,10	785.301,65
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	7.367,05	19.195,53
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	150.090,26	117.898,98
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	150.090,26	117.898,98
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	3.847.387,38	5.313.048,37
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	3.847.387,38	3.815.939,54
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	1.497.108,83
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	111.279,69	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	111.279,69	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	6.306,82	7.735,50
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.306,82	7.735,50
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.951.042,32	8.484.653,97
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	384.711,28	1.122.599,99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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)	8.236.116,15	7.397.250,48
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	346.969,91	381.072,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	336.496,38	358.001,36
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	17.587,39
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	10.473,53	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	5.483,76
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.652.043,43	6.854.865,92
	INTERGOVERNAMENTAIS	7.651.799,88	6.854.865,92
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	6.557.087,61	5.868.693,58
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.094.712,27	986.172,34
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	243,55	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	237.102,81	161.312,05
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	8.440.665,80	7.017.971,58
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.931.911,41	2.986.340,24
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.905.821,45	1.221.828,58
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	888,63	1.659,02
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	74.632,89	79.872,44
09	Previdência Social	288.341,19	234.489,98
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	125.201,45	118.156,72
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	73.317,25	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	403.887,98	348.705,13
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	524.597,72	451.658,52
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	25.035,00	21.843,93
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	419.286,48	508.125,92
27	Desporto e Lazer	90.901,37	0,00
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	3.847.387,38	3.815.939,54
	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	3.847.387,38	3.815.939,54
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	661.367,01	215.691,80
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)	-204.549,65	379.278,90

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)	9.243,97	470.235,06
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.243,97	470.235,06
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-9.243,97	-470.235,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	186.650,00	746.941,48
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	186.650,00	746.941,48
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	150.090,26	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	150.090,26	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)	36.559,74	746.941,48
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-177.233,88	655.985,32
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	595.745,03	63.158,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	418.511,15	595.745,03

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 SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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	5.280.084,51	0,00	5.280.084,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.711,28	0,00	384.711,28
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	5.664.795,79	0,00	5.664.795,79

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	7.015.779,64	0,00	20.050.669,05	19.838.185,45	7.228.263,24	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	910.699,20	0,00	18.857.336,15	19.032.250,05	735.785,30	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	595.745,03	0,00	18.764.335,42	18.941.569,30	418.511,15	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	595.745,03	0,00	18.764.335,42	18.941.569,30	418.511,15	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	595.745,03	0,00	18.764.335,42	18.941.569,30	418.511,15	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	34,70	0,00	598.270,60	598.270,60	34,70	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	Conta - 999903	34,70	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0005	006.00647244-2 - CAIXA FIC. TRANSFERENCIA VOLUNTARIA- POUP.	0,00	0,00	330.997,31	330.997,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0006	006.00647233-7 - CAIXA FIC. TRANSF. VOLUNTARIA	0,00	0,00	267.273,29	267.273,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	523.263,82	0,00	14.081.100,28	14.506.199,88	98.164,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	5.511,73	0,00	13.867.303,00	13.872.814,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	5.511,73	0,00	13.867.303,00	13.872.814,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0001	FPM	0,00	0,00	10.271.288,78	10.271.288,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0000	BANCO DO BRASIL	5.511,73	0,00	3.596.014,22	3.601.525,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0003	001.362-5 - PMSM I.C.MS	0,00	0,00	2.197.644,04	2.197.644,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0004	001.360-9 - PMSM I.P.V.A	0,00	0,00	150.729,43	150.729,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0006	007.153-6 - PMSM ARRECADACAO	0,00	0,00	581.319,75	581.319,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0011	009.871-X - PMSM CIDE	0,00	0,00	30.607,59	30.607,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0019	012.226-2 - PMSM SNA	0,00	0,00	6.790,48	6.790,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0023	021.476-0 - PMSM FOPAG	5.511,73	0,00	1.568,42	7.080,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0033	045.538-5 - PMSM FEP	0,00	0,00	566.172,62	566.172,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0035	045.764-7 - PMSM ITR	0,00	0,00	60.681,89	60.681,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0087	27.559-X PM CONVENIO 848263-2017	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517.752,09	0,00	213.797,28	633.385,15	98.164,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517.752,09	0,00	213.797,28	633.385,15	98.164,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRACEMA	517.752,09	0,00	213.797,28	633.385,15	98.164,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0001	006.00647244-2 - CAIXA FIC. TRANSFERENCIA VOLUNTARIA- APLIC.	162.964,94	0,00	120.275,33	220.159,57	63.080,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0002	006.00647233-7 - CAIXA FIC. TRANSF. VOLUNTARIA- APLIC.	129.170,08	0,00	81.248,76	187.772,52	22.646,32	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0003	006.000090-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAN BAS	191.064,10	0,00	1.300,94	192.365,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0004	00600050513-6- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- ARRECADACÃO	15.878,83	0,00	10.444,98	25.419,30	904,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0005	006.00647244-2 - CAIXA FIC. TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	18.674,14	0,00	527,27	7.668,72	11.532,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.446,51	0,00	4.084.964,54	3.837.098,82	320.312,23	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	16.658,32	0,00	0,00	0,00	16.658,32	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0148	CONTA - 19.799-0	16.658,32	0,00	0,00	0,00	16.658,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.788,19	0,00	4.084.964,54	3.837.098,82	303.653,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	55.788,19	0,00	4.084.964,54	3.837.098,82	303.653,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - AG PEDRO AFONSO	55.788,19	0,00	4.084.964,54	3.837.098,82	303.653,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0002	283.145-6 - ICMS DESONERACAO - APLIC	856,52	0,00	17,57	0,00	874,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0003	001.359-5 - PMSM 13 SALARIO - APLIC	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0004	001.362-5 - PMSM I.C.M.S - APLIC	2.610,95	0,00	914.576,35	917.187,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0005	001.360-9 - PMSM I.P.V.A - APLIC	690,02	0,00	53.257,32	53.947,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0006	007.028-9 - PMSM - APLIC	236,57	0,00	4,85	0,00	241,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0007	007.153-6 - PMSM ARRECADACAO - APLIC	30.187,13	0,00	211.690,49	241.877,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0012	009.871-X - PMSM CIDE - APLIC	4.192,61	0,00	15.899,51	14.700,74	5.391,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0015	010.947-9 - PMSM PRACA DA CIDADE - APLIC	18,86	0,00	0,39	0,00	19,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0020	012.226-2 - PMSM SNA - APLIC	354,81	0,00	3.293,29	3.457,12	190,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0024	021.476-0 - PMSM FOPAG- APLIC	1.568,42	0,00	0,00	1.568,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0028	023.492-3 - PMSM RESERVA - APLIC	293,40	0,00	6,01	0,00	299,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0030	024.568-2 - PMSM TO - APLIC	241,39	0,00	4,95	0,00	246,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0033	045.399-4 - PMSM F.P.M - APLIC	11.668,62	0,00	2.481.987,76	2.480.459,81	13.196,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0034	045.538-5 - PMSM FEP - APLIC	266,96	0,00	386.847,43	104.424,36	282.690,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0036	045.764-7 - PMSM I.T.R - APLIC	2.601,91	0,00	16.874,75	19.476,11	0,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0085	27.559-X PM CONVENIO 848263-2017 - APLIC	0,00	0,00	503,87	0,00	503,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	275.657,40	0,00	0,00	0,00	275.657,40	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	39.263,80	0,00	0,00	0,00	39.263,80	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	39.263,80	0,00	0,00	0,00	39.263,80	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	39.263,80	0,00	0,00	0,00	39.263,80	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	39.263,80	0,00	0,00	0,00	39.263,80	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	236.393,60	0,00	0,00	0,00	236.393,60	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	236.393,60	0,00	0,00	0,00	236.393,60	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	236.393,60	0,00	0,00	0,00	236.393,60	0,00
1.1.2.6.1.01.99.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	236.393,60	0,00	0,00	0,00	236.393,60	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.296,77	0,00	12.735,65	10.415,67	41.616,75	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	18.624,35	0,00	0,00	90,75	18.533,60	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	18.624,35	0,00	0,00	90,75	18.533,60	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	18.432,81	0,00	0,00	90,75	18.342,06	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	18.158,11	0,00	0,00	0,00	18.158,11	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO - CREDITOS ADMINISTRATIVOS	274,70	0,00	0,00	90,75	183,95	0,00
1.1.3.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00
1.1.3.4.1.99.01.00.00.0000	RESPONSABILIADE DO GESTOR 2016	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.672,42	0,00	12.735,65	10.324,92	23.083,15	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	20.672,42	0,00	12.735,65	10.324,92	23.083,15	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	439,98	0,00	8.053,03	7.112,63	1.380,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	4.033,33	2.200,00	1.833,33	0,00
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	649,29	649,29	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.232,44	0,00	0,00	363,00	19.869,44	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000	VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTIÇA	20.232,44	0,00	0,00	363,00	19.869,44	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	80.265,08	80.265,08	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	80.265,08	80.265,08	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	80.265,08	80.265,08	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.265,08	80.265,08	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.105.080,44	0,00	1.193.332,90	805.935,40	6.492.477,94	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.105.080,44	0,00	1.193.332,90	805.935,40	6.492.477,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.714.550,87	0,00	807.812,32	798.568,35	2.723.794,84	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.714.550,87	0,00	807.812,32	798.568,35	2.723.794,84	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.582,81	0,00	0,00	0,00	4.582,81	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	262,09	0,00	0,00	0,00	262,09	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M-DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.037,22	0,00	0,00	0,00	1.037,22	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.403,50	0,00	0,00	0,00	1.403,50	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	1.720,00	0,00	1.470,00	0,00	3.190,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.720,00	0,00	1.470,00	0,00	3.190,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	10.435,00	0,00	1.079,40	0,00	11.514,40	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	9.325,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	338.278,92	0,00	0,00	0,00	338.278,92	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	338.278,92	0,00	0,00	0,00	338.278,92	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	798.568,35	798.568,35	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	798.568,35	798.568,35	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.359.534,14	0,00	6.694,57	0,00	2.366.228,71	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.359.534,14	0,00	6.694,57	0,00	2.366.228,71	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.105.266,21	0,00	385.520,58	0,00	4.490.786,79	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	4.105.266,21	0,00	385.520,58	0,00	4.490.786,79	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.089.001,22	0,00	0,00	0,00	3.089.001,22	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.087.801,22	0,00	0,00	0,00	3.087.801,22	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	442.817,72	0,00	0,00	0,00	442.817,72	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	442.817,72	0,00	0,00	0,00	442.817,72	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	487.386,08	0,00	385.520,58	0,00	872.906,66	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	476.140,01	0,00	385.520,58	0,00	861.660,59	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	11.246,07	0,00	0,00	0,00	11.246,07	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	86.061,19	0,00	0,00	0,00	86.061,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	714.736,64	0,00	7.367,05	0,00	722.103,69
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	714.736,64	0,00	7.367,05	0,00	722.103,69
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	659.647,22	0,00	651,11	0,00	660.298,33
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	10.966,66	0,00	0,00	0,00	10.966,66
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	648.680,56	0,00	651,11	0,00	649.331,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	55.089,42	0,00	6.715,94	0,00	61.805,36
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	55.089,42	0,00	6.715,94	0,00	61.805,36
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.015.779,64	6.012.989,89	5.840.762,21	0,00	6.843.551,96
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	69.200,18	4.740.139,64	4.711.695,40	0,00	40.755,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.599,48	0,00	0,00	0,00	1.599,48
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.599,48	0,00	0,00	0,00	1.599,48
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.599,48	0,00	0,00	0,00	1.599,48
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.599,48	0,00	0,00	0,00	1.599,48
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.599,48	0,00	0,00	0,00	1.599,48
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	1.599,48	0,00	0,00	0,00	1.599,48
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.713,00	4.509.128,88	4.485.008,26	0,00	23.592,38
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	47.713,00	4.509.128,88	4.485.008,26	0,00	23.592,38
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	47.713,00	4.509.128,88	4.485.008,26	0,00	23.592,38
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	47.712,95	4.509.128,88	4.485.008,26	0,00	23.592,33
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	47.712,95	4.509.128,88	4.485.008,26	0,00	23.592,33
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	47.712,95	4.509.128,88	4.485.008,26	0,00	23.592,33
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2.1.3.1.1.02.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2.1.3.1.1.02.01.01.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - FINANCEIRO	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2.1.3.1.1.02.01.01.01.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - FINANCEIRO - PODER EXECUTIV	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	19.887,70	231.010,76	226.687,14	0,00	15.564,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.737,34	220.010,76	226.687,14	0,00	10.413,72
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	3.737,34	220.010,76	226.687,14	0,00	10.413,72
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	3.737,34	220.010,76	220.541,75	0,00	4.268,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	2.363,95	133.762,75	131.863,22	0,00	464,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	2.363,95	133.762,75	131.863,22	0,00	464,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	32.956,73	32.956,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	32.956,73	32.956,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	21.288,80	21.288,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.922,68	1.922,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	28,45	5.798,21	6.639,17	0,00	869,41
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	983,96	983,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00	482,27	0,00	482,27
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	0,00	22.119,22	24.123,06	0,00	2.003,84
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	321,60	59,00	107,58	0,00	370,18
2.1.8.8.1.01.32.00.00.0000	CONSIGNADO BANCO BANIF	0,00	266,77	266,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	CONSIGNADO BANCO GERADOR	0,00	678,36	852,64	174,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	78,21
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	6.145,39	0,00	6.145,39
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	0,00	6.145,39	0,00	6.145,39
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	16.150,36	11.000,00	0,00	0,00	5.150,36
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	16.150,36	11.000,00	0,00	0,00	5.150,36
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	16.150,36	11.000,00	0,00	0,00	5.150,36
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.666.494,95	150.090,26	6.306,82	0,00	1.522.711,51
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.665.774,43	143.761,93	0,00	0,00	1.522.012,50
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	504.945,22	0,00	0,00	0,00	504.945,22
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	504.945,22	0,00	0,00	0,00	504.945,22
2.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	504.945,22	0,00	0,00	0,00	504.945,22
2.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	504.945,22	0,00	0,00	0,00	504.945,22
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.160.829,21	143.761,93	0,00	0,00	1.017.067,28
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	1.160.829,21	143.761,93	0,00	0,00	1.017.067,28
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - D•EBITO PARCELADO	0,00	1.160.829,21	143.761,93	0,00	0,00	1.017.067,28
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.160.829,21	143.761,93	0,00	0,00	1.017.067,28
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	699,01	0,00	0,00	0,00	699,01
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	699,01	0,00	0,00	0,00	699,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	699,01	0,00	0,00	0,00	699,01
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	699,01	0,00	0,00	0,00	699,01
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	699,01	0,00	0,00	0,00	699,01
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	21,51	6.328,33	6.306,82	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	21,51	6.328,33	6.306,82	0,00	0,00
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	21,51	6.328,33	6.306,82	0,00	0,00
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	21,51	6.328,33	6.306,82	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.280.084,51	1.122.759,99	1.122.759,99	0,00	5.280.084,51
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.280.084,51	1.122.759,99	1.122.759,99	0,00	5.280.084,51
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	5.280.084,51	1.122.759,99	1.122.759,99	0,00	5.280.084,51
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	5.280.084,51	1.122.759,99	1.122.759,99	0,00	5.280.084,51
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.122.599,99	1.122.599,99	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.157.324,52	0,00	1.122.759,99	0,00	5.280.084,51
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	9.002.376,81	1.051.334,49	7.951.042,32	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.782.540,51	1.049.213,84	1.733.326,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.484.388,07	1.049.213,84	1.435.174,23	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.049.213,84	1.049.213,84	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.049.213,84	1.049.213,84	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.049.213,84	1.049.213,84	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	752.769,40	752.769,40	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	68.771,19	68.771,19	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.330,66	1.330,66	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.32.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	0,00	0,00	46.342,59	46.342,59	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.32.03.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	46.342,59	46.342,59	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.435.174,23	0,00	1.435.174,23	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	1.435.174,23	0,00	1.435.174,23	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.181.613,03	0,00	1.181.613,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	752.567,41	0,00	752.567,41	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	68.771,19	0,00	68.771,19	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.330,66	0,00	1.330,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	312.601,18	0,00	312.601,18	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	119.401,18	0,00	119.401,18	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	0,00	0,00	46.342,59	0,00	46.342,59	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	253.561,20	0,00	253.561,20	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	253.561,20	0,00	253.561,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	298.152,44	0,00	298.152,44	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	9.811,25	0,00	9.811,25	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.811,25	0,00	9.811,25	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.811,25	0,00	9.811,25	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	271.569,06	0,00	271.569,06	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	271.569,06	0,00	271.569,06	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	271.569,06	0,00	271.569,06	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	271.569,06	0,00	271.569,06	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	16.772,13	0,00	16.772,13	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.772,13	0,00	16.772,13	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	16.772,13	0,00	16.772,13	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.102.712,15	60,65	2.102.651,50	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	798.568,35	0,00	798.568,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	798.568,35	0,00	798.568,35	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	798.568,35	0,00	798.568,35	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	798.568,35	0,00	798.568,35	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.296.776,75	60,65	1.296.716,10	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	21.582,50	0,00	21.582,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.582,50	0,00	21.582,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.582,50	0,00	21.582,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	21.582,50	0,00	21.582,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	402.212,66	0,00	402.212,66	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	402.212,66	0,00	402.212,66	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	268.600,00	0,00	268.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	64.060,51	0,00	64.060,51	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	59.950,00	0,00	59.950,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	4.110,51	0,00	4.110,51	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	67.602,15	0,00	67.602,15	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	872.981,59	60,65	872.920,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	872.981,59	60,65	872.920,94	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.952,14	0,00	25.952,14	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	8.258,41	0,00	8.258,41	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	8.258,41	0,00	8.258,41	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.764,83	0,00	32.764,83	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	26.164,83	0,00	26.164,83	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	21.764,55	0,00	21.764,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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	810,00	0,00	810,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	15.464,55	0,00	15.464,55	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	88.836,69	60,65	88.776,04	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.280,95	0,00	10.280,95	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	78.555,74	60,65	78.495,09	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	54.952,00	0,00	54.952,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	44.802,00	0,00	44.802,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	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	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	737,96	0,00	737,96	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	12.152,65	0,00	12.152,65	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.723,00	0,00	2.723,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	198.518,65	0,00	198.518,65	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	420.810,71	0,00	420.810,71	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	7.367,05	0,00	7.367,05	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	7.367,05	0,00	7.367,05	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.367,05	0,00	7.367,05	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.367,05	0,00	7.367,05	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	651,11	0,00	651,11	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.715,94	0,00	6.715,94	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.090,26	0,00	150.090,26	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	150.090,26	0,00	150.090,26	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	150.090,26	0,00	150.090,26	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	150.090,26	0,00	150.090,26	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	150.090,26	0,00	150.090,26	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.849.447,38	2.060,00	3.847.387,38	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	3.849.447,38	2.060,00	3.847.387,38	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.849.447,38	2.060,00	3.847.387,38	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.849.447,38	2.060,00	3.847.387,38	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	3.849.447,38	2.060,00	3.847.387,38	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.849.447,38	2.060,00	3.847.387,38	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.849.447,38	2.060,00	3.847.387,38	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	589.440,00	0,00	589.440,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	831.815,39	0,00	831.815,39	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	1.460.005,60	0,00	1.460.005,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.05.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	968.186,39	2.060,00	966.126,39	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	111.279,69	0,00	111.279,69	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	111.279,69	0,00	111.279,69	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	111.279,69	0,00	111.279,69	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	111.279,69	0,00	111.279,69	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	111.279,69	0,00	111.279,69	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	6.306,82	0,00	6.306,82	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	6.306,82	0,00	6.306,82	0,00
3.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.306,82	0,00	6.306,82	0,00
3.9.9.5.3.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	6.306,82	0,00	6.306,82	0,00
3.9.9.5.3.21.00.00.00.0000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.306,82	0,00	6.306,82	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.645.803,99	9.981.557,59	0,00	8.335.753,60
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	336.496,38	0,00	336.496,38
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	331.410,88	0,00	331.410,88
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	207.403,04	0,00	207.403,04
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	207.403,04	0,00	207.403,04
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	66.375,43	0,00	66.375,43
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	66.375,43	0,00	66.375,43
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	66.375,43	0,00	66.375,43
4.1.1.2.1.02.03.06.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	39.825,46	0,00	39.825,46
4.1.1.2.1.02.03.06.02.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	16.593,80	0,00	16.593,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.02.03.06.04.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	9.956,17	0,00	9.956,17
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	5.169,10	0,00	5.169,10
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	3.101,52	0,00	3.101,52
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	1.292,24	0,00	1.292,24
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	775,34	0,00	775,34
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	135.858,51	0,00	135.858,51
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	81.515,19	0,00	81.515,19
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	33.964,59	0,00	33.964,59
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	20.378,73	0,00	20.378,73
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	124.007,84	0,00	124.007,84
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	124.007,84	0,00	124.007,84
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00	0,00	124.007,84	0,00	124.007,84
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	74.406,34	0,00	74.406,34
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	31.001,23	0,00	31.001,23
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	18.600,27	0,00	18.600,27
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	5.085,50	0,00	5.085,50
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.085,50	0,00	5.085,50
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.085,50	0,00	5.085,50
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.085,50	0,00	5.085,50
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.085,50	0,00	5.085,50
4.1.2.2.1.01.99.00.01.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	232,50
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	4.850,50	0,00	4.850,50
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	15.921,21	0,00	15.921,21
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	15.921,21	0,00	15.921,21
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -INTER UNIAO	0,00	0,00	0,00	15.921,21	0,00	15.921,21
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	15.921,21	0,00	15.921,21
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.473,53	0,00	10.473,53
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.473,53	0,00	10.473,53
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	8.856,92	0,00	8.856,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.856,92	0,00	8.856,92
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	7.375,09	0,00	7.375,09
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	137,35	0,00	137,35
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	7.237,74	0,00	7.237,74
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	7.237,74	0,00	7.237,74
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.481,83	0,00	1.481,83
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.616,61	0,00	1.616,61
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.616,61	0,00	1.616,61
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.616,61	0,00	1.616,61
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.645.803,99	9.468.576,21	0,00	7.822.772,22
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	CAMARA - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.645.803,99	9.468.332,66	0,00	7.822.528,67
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.645.803,99	9.468.332,66	0,00	7.822.528,67
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.372.125,93	8.099.942,33	0,00	6.727.816,40
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	0,00	3.556.776,91	0,00	3.556.776,91
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	3.484.302,99	0,00	3.484.302,99
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	72.473,92	0,00	72.473,92
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.372.125,93	3.894.767,16	0,00	2.522.641,23
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.075.261,25	0,00	1.075.261,25
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	418.285,46	0,00	418.285,46
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	1.372.125,93	1.372.126,04	0,00	0,11
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.029.094,41	0,00	1.029.094,41
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	543.303,22	0,00	543.303,22
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	273.678,06	1.368.390,33	0,00	1.094.712,27
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	254.650,54	1.273.252,67	0,00	1.018.602,13
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	763.952,00	0,00	763.952,00
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	63.662,45	0,00	63.662,45
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	254.650,54	254.650,54	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	190.987,68	0,00	190.987,68
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	19.027,52	95.137,66	0,00	76.110,14
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	57.082,90	0,00	57.082,90
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	4.756,72	0,00	4.756,72
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	19.027,52	19.027,52	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	14.270,52	0,00	14.270,52
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	150.090,26	0,00	150.090,26
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	150.090,26	0,00	150.090,26
4.9.9.1.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	143.761,93	0,00	143.761,93
4.9.9.1.3.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	143.761,93	0,00	143.761,93
4.9.9.1.3.02.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -	0,00	0,00	0,00	143.761,93	0,00	143.761,93
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	6.328,33	0,00	6.328,33
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.328,33	0,00	6.328,33
4.9.9.5.1.21.00.00.00.0000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	6.328,33	0,00	6.328,33
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	502.135,58	0,00	24.942.452,90	3.773.178,77	21.671.409,71	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	24.390.957,69	3.276.784,26	21.114.173,43	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	9.650.700,00	0,00	9.650.700,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	9.650.700,00	0,00	9.650.700,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	9.650.700,00	0,00	9.650.700,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	14.740.257,69	3.276.784,26	11.463.473,43	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.248.581,27	2.931.454,18	7.317.127,09	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	5.998.500,00	0,00	5.998.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	5.998.500,00	0,00	5.998.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.465.727,09	0,00	1.465.727,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.465.727,09	0,00	1.465.727,09	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.784.354,18	1.465.727,09	1.318.627,09	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.282.627,09	0,00	1.282.627,09	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.465.727,09	0,00	1.465.727,09
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.465.727,09	0,00	1.465.727,09	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.465.727,09	0,00	1.465.727,09
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.465.727,09	0,00	1.465.727,09
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.491.676,42	345.330,08	4.146.346,34	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.491.676,42	345.330,08	4.146.346,34	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.491.676,42	345.330,08	4.146.346,34	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.491.676,42	0,00	4.491.676,42	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	345.330,08	0,00	345.330,08
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	502.135,58	0,00	551.495,21	496.394,51	557.236,28	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	449.005,46	0,00	502.126,76	449.005,46	502.126,76	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	449.005,46	0,00	449.005,46	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	449.005,46	0,00	53.121,30	449.005,46	53.121,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	53.130,12	0,00	49.368,45	47.389,05	55.109,52	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.741,07	0,00	47.389,05	0,00	53.130,12	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	47.389,05	0,00	1.979,40	47.389,05	1.979,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	502.135,58	35.855.719,75	57.024.993,88	0,00	21.671.409,71
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	34.550.184,06	55.664.357,49	0,00	21.114.173,43
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	11.477.027,77	21.127.727,77	0,00	9.650.700,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	9.831.223,78	11.296.503,99	0,00	1.465.280,21
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	9.831.223,78	0,00	9.831.223,78
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.645.803,99	0,00	1.645.803,99	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.645.803,99	0,00	1.645.803,99	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.645.803,99	0,00	1.645.803,99	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	23.073.156,29	34.536.629,72	0,00	11.463.473,43
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	14.542.830,25	21.859.957,34	0,00	7.317.127,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.957.403,51	9.128.184,26	0,00	3.170.780,75
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.957.403,51	9.128.184,26	0,00	3.170.780,75
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	8.585.426,74	12.731.773,08	0,00	4.146.346,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.491.939,06	4.491.939,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.093.487,68	4.093.487,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	4.091.245,64	0,00	4.091.245,64
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	53.121,30	0,00	53.121,30
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.979,40	0,00	1.979,40
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.530.326,04	12.676.672,38	0,00	4.146.346,34
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	8.530.326,04	12.676.672,38	0,00	4.146.346,34
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.530.326,04	12.676.672,38	0,00	4.146.346,34
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.438.817,76	4.491.939,06	0,00	53.121,30
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.091.508,28	4.093.487,68	0,00	1.979,40
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.091.245,64	0,00	4.091.245,64
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	502.135,58	1.305.535,69	1.360.636,39	0,00	557.236,28
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	449.005,46	1.232.046,62	1.285.167,92	0,00	502.126,76
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	391.520,58	449.005,46	0,00	57.484,88
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	391.520,58	391.520,58	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	391.520,58	0,00	391.520,58
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	449.005,46	449.005,46	53.121,30	0,00	53.121,30
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	449.005,46	449.005,46	53.121,30	0,00	53.121,30
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	53.130,12	73.489,07	75.468,47	0,00	55.109,52
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.741,07	26.100,02	47.389,05	0,00	27.030,10
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	26.100,02	0,00	26.100,02
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	47.389,05	47.389,05	1.979,40	0,00	1.979,40
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	7.066.119,21	0,00	21.244.845,93	4.133.591,82	24.177.373,32	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	4.851.516,25	0,00	4.851.516,25	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	4.851.516,25	0,00	4.851.516,25	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	4.851.516,25	0,00	4.851.516,25	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.851.516,25	0,00	4.851.516,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	3.695.161,96	0,00	3.695.161,96	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	1.088.554,29	0,00	1.088.554,29	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.066.119,21	0,00	16.393.329,68	4.133.591,82	19.325.857,07	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	635.041,80	0,00	12.543.882,30	4.131.531,82	9.047.392,28	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	635.041,80	0,00	12.543.882,30	4.131.531,82	9.047.392,28	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	805.029,71	0,00	6.664.978,28	1.506.965,44	5.963.042,55	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	805.029,71	0,00	6.664.978,28	1.506.965,44	5.963.042,55	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	171.080,72	5.878.904,02	2.624.566,38	3.083.256,92	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	0,00	1.222.242,02	1.581.706,14	105.672,61	253.791,51	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	275,16	0,00	0,00	0,00	275,16	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	14.537,21	0,00	1.735.370,13	1.718.304,05	31.603,29	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	794.350,73	0,00	1.851.382,62	275.528,76	2.370.204,59	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	957,46	0,00	19.290,95	0,00	20.248,41	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	6.193,29	38,50	0,00	0,00	6.154,79
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	13.977,99	473,90	0,00	0,00	13.504,09
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	2.480,84	0,00	0,00	0,00	2.480,84
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	30.828,74	0,00	0,00	0,00	30.828,74	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	1.088,23	0,00	0,00	0,00	1.088,23	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	5.139,68	0,00	0,00	0,00	5.139,68	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	15.246,25	0,00	0,00	0,00	15.246,25
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	241.682,45	0,00	333.988,56	210.357,22	365.313,79	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	356.653,22	314.703,74	41.949,48	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.092,81	0,00	0,00	0,00	1.092,81	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.431.077,41	0,00	3.849.447,38	2.060,00	10.278.464,79	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.431.077,41	0,00	3.849.447,38	2.060,00	10.278.464,79	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	6.431.077,41	0,00	3.849.447,38	2.060,00	10.278.464,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	7.066.119,21	29.748.208,36	46.859.462,47	0,00	24.177.373,32
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.851.516,25	0,00	4.851.516,25
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.851.516,25	0,00	4.851.516,25
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	4.851.516,25	0,00	4.851.516,25
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.851.516,25	0,00	4.851.516,25
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	3.695.161,96	0,00	3.695.161,96
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	3.695.161,96	0,00	3.695.161,96
8.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.088.554,29	0,00	1.088.554,29
8.1.1.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.088.554,29	0,00	1.088.554,29
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	7.066.119,21	29.748.208,36	42.007.946,22	0,00	19.325.857,07
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	635.041,80	25.894.640,98	34.306.991,46	0,00	9.047.392,28
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	635.041,80	25.894.640,98	34.306.991,46	0,00	9.047.392,28
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	0,00	116.836,16	12.472.655,62	12.664.585,24	0,00	308.765,78
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	116.836,16	12.472.655,62	12.664.585,24	0,00	308.765,78
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	770.445,73	7.201.626,11	6.535.184,67	0,00	104.004,29
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	770.445,73	7.201.626,11	6.535.184,67	0,00	104.004,29
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	653.609,57	0,00	5.271.029,51	6.129.400,57	0,00	204.761,49
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	1.222.740,84	0,00	990.432,09	1.579.706,14	633.466,79	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR A UTILIZAR- MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	0,00	275,16	0,00	0,00	0,00	275,16
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	1.125,06	1.718.304,05	1.735.370,13	0,00	18.191,14
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	794.350,73	1.715.694,10	1.851.182,62	0,00	929.839,25
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR A UTILIZAR- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	957,46	14.859,79	19.290,95	0,00	5.388,62
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	6.231,79	0,00	0,00	38,50	6.193,29	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	14.451,89	0,00	0,00	473,90	13.977,99	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	2.480,84	0,00	0,00	0,00	2.480,84	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	30.828,74	0,00	0,00	0,00	30.828,74
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	1.088,23	0,00	0,00	0,00	1.088,23
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	5.139,68	0,00	0,00	0,00	5.139,68
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	15.246,25	0,00	0,00	0,00	15.246,25	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	226.423,03	0,00	475.086,26	586.685,11	114.824,18	0,00
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	449.005,46	4.830.338,34	4.491.939,06	0,00	110.606,18
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	449.005,46	4.830.338,34	4.491.939,06	0,00	110.606,18
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.000,00	4.145.356,80	4.192.478,10	0,00	54.121,30
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	7.000,00	4.145.356,80	4.192.478,10	0,00	54.121,30
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	442.005,46	684.981,54	299.460,96	0,00	56.484,88
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	14.859,79	14.859,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	442.005,46	650.249,62	264.729,04	0,00	56.484,88
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Cessão de Onerosa	0,00	0,00	19.872,13	19.872,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	69.200,18	4.740.139,64	4.711.695,40	0,00	40.755,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	53.130,12	4.509.128,88	4.485.008,26	0,00	29.009,50
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	27.030,09	4.062.776,36	4.064.755,76	0,00	29.009,49
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	27.030,09	4.062.776,36	4.064.755,76	0,00	29.009,49
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	26.100,03	446.352,52	420.252,50	0,00	0,01
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	14.859,79	14.859,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIR	0,00	26.100,02	411.620,60	385.520,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Cessão de Onerosa do Bónu	0,00	0,00	19.872,13	19.872,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	14.977,25	231.010,76	226.687,14	0,00	10.653,63
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	553,89	209.111,95	212.054,65	0,00	3.496,59
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	553,89	209.111,95	212.054,65	0,00	3.496,59
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	14.423,36	21.898,81	14.632,49	0,00	7.157,04
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	498,81	2.498,81	2.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	12.543,84	12.543,84	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	868,31	868,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
8.2.1.1.3.02.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	473,90	0,00	0,00	0,00	473,90
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	0,00	5.387,85	12.032,49	0,00	6.644,64
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	1.092,81	0,00	0,00	0,00	1.092,81
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	2.060,00	8.589.324,38	0,00	8.587.264,38
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	2.060,00	8.589.324,38	0,00	8.587.264,38
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.660,00	5.774.070,88	0,00	5.772.410,88
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	1.660,00	5.774.070,88	0,00	5.772.410,88
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	400,00	2.815.253,50	0,00	2.814.853,50
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	887.258,29	0,00	887.258,29
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	12.543,84	0,00	12.543,84
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	868,31	0,00	868,31
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	400,00	1.440.765,34	0,00	1.440.365,34
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	14.859,79	0,00	14.859,79
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	417.008,45	0,00	417.008,45
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o	0,00	0,00	0,00	41.949,48	0,00	41.949,48
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	3.849.447,38	3.849.447,38	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.849.447,38	3.849.447,38	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.502.445,21	1.502.445,21	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	1.502.445,21	1.502.445,21	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.347.002,17	2.347.002,17	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	884.759,48	884.759,48	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.440.165,34	1.440.165,34	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	22.077,35	22.077,35	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	6.431.077,41	3.853.567,38	7.700.954,76	0,00	10.278.464,79
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.431.077,41	3.853.567,38	7.700.954,76	0,00	10.278.464,79
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	6.431.077,41	3.853.567,38	7.700.954,76	0,00	10.278.464,79
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	3.851.507,38	3.851.507,38	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	6.431.077,41	2.060,00	3.849.447,38	0,00	10.278.464,79
LINHA TOTAL		14.584.034,43	14.584.034,43	148.503.066,68	148.503.066,68	61.028.088,59	61.028.088,59

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	7.228.263,24
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.843.551,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.951.042,32
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.335.753,60
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.671.409,71
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.671.409,71
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	24.177.373,32
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	24.177.373,32

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 SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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	190.631,67	29.009,49	3.496,59	0,00	54.121,30	104.004,29
0020.00.000 MDE	-633.466,78	0,01	0,00	0,00	0,00	-633.466,79
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	275,16
0030.00.000 FUNDEB	18.191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,14
0040.00.000 ASPS	929.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	929.839,25
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0080.00.000 CIDE	5.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,62
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	-6.154,79	0,00	38,50	0,00	0,00	-6.193,29
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	-13.504,09	0,00	473,90	0,00	0,00	-13.977,99
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	-2.480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.480,84

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)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	30.828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.828,74
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,23
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	5.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,68
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-15.246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.246,25
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)	-51.694,66	0,00	6.644,64	0,00	56.484,88	-114.824,18
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)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	1.092,81	0,00	0,00	1.092,81	0,00	0,00
TOTAL	460.127,90	29.009,50	10.653,63	1.092,81	110.606,18	308.765,78

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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				7.998.769,79
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				336.496,38
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			331.410,88	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		66.375,43		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		66.375,43		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		66.375,43		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		66.375,43		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -		66.375,43		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PROPRIO	0010.00.000	39.825,46		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	0020.00.000	16.593,80		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	0040.00.000	9.956,17		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		265.035,45		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		141.027,61		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.169,10		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		5.169,10		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	3.101,52		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	1.292,24		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	775,34		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		135.858,51		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL		135.858,51		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	81.515,19		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	33.964,59		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	20.378,73		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		124.007,84		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		124.007,84		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		124.007,84		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	74.406,34		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	31.001,23		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	18.600,27		
SOMA - IMPOSTOS					331.410,88
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			5.085,50	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.085,50		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.085,50		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.085,50		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		5.085,50		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0010.00.000	232,50		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	4.850,50		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	2,50		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		0,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.1.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.11.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - TAXAS					5.085,50
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					336.496,38
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				10.473,53
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			10.473,53	
1.3.2.1.00.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		10.473,53		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		10.473,53		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		10.473,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.616,61		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0010.00.000	611,42		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2001.00.000	1.005,19		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	137,35		
1.3.2.1.00.1.1.16.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.000	7.237,74		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.21.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	795,26		
1.3.2.1.00.1.1.21.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2001.00.000	686,57		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					10.473,53
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					10.473,53
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.1.0.00.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00	
1.6.1.0.01.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
1.6.1.0.01.1.1.16.00.0000	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	0,00		
SOMA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				7.651.799,88
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			6.557.087,61	
1.7.1.8.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		6.557.087,61		
1.7.1.8.01.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.095.339,35		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.000	4.092.512,32		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0020.00.000	341.042,46		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,46		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0040.00.000	1.023.127,78		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - PROPRIO	0010.00.000	225.762,65		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - MDE	0020.00.000	75.254,21		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - PROPRIO	0010.00.000	217.421,77		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - MDE	0020.00.000	72.473,92		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		31.822,92		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		31.822,92		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	23.867,50		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	1.988,79		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	7.955,58		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	5.966,63		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -		15.921,21		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	15.921,21		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		105.095,04		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI Nº 7.990/89		0,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
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		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. Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	0101.00.000	356.653,22		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					6.557.087,61
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.094.712,27	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.094.712,27		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.094.712,27		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.018.602,13		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.018.602,13		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	763.952,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	63.662,45		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	254.650,54		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	190.987,68		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		76.110,14		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		76.110,14		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	57.082,90		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	4.756,72		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	19.027,52		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	14.270,52		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					1.094.712,27
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					7.651.799,88
SOMA - RECEITAS CORRENTES					7.998.769,79
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				186.650,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				186.650,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			186.650,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		186.650,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS NAO RELACIONADOS ? EDUCACAO, ? SAUDE NEM ? ASSISTENCIA SOCIAL	2001.00.001	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.08.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS NAO RELACIONADOS ? EDUCACAO, ? SAUDE NEM ? ASSISTENCIA SOCIAL	2001.00.002	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS NAO RELACIONADOS ? EDUCACAO, ? SAUDE NEM ? ASSISTENCIA SOCIAL	2001.00.003	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		186.650,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		186.650,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		186.650,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2001.00.000	186.650,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	7.955,58		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	254.650,54		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	19.027,52		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					186.650,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					186.650,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					186.650,00
TOTAL GERAL					8.185.419,79

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 SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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	9.660.700,00	9.660.700,00	8.185.419,79	8.185.419,79	0,00	1.587.210,42
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	8.110.700,00	8.110.700,00	7.998.769,79	7.998.769,79	0,00	111.930,21
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	409.900,00	409.900,00	336.496,38	336.496,38	0,00	73.403,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	380.000,00	380.000,00	331.410,88	331.410,88	0,00	48.589,12
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	66.375,43	66.375,43	66.375,43	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	66.375,43	66.375,43	66.375,43	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	66.375,43	66.375,43	66.375,43	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	66.375,43	66.375,43	66.375,43	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	66.375,43	66.375,43	66.375,43	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	380.000,00	380.000,00	265.035,45	265.035,45	0,00	114.964,55
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	260.000,00	260.000,00	141.027,61	141.027,61	0,00	118.972,39
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.000,00	20.000,00	5.169,10	5.169,10	0,00	14.830,90
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	5.169,10	5.169,10	0,00	14.830,90
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	240.000,00	240.000,00	135.858,51	135.858,51	0,00	104.141,49
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	135.858,51	135.858,51	0,00	104.141,49
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	120.000,00	120.000,00	124.007,84	124.007,84	4.007,84	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	120.000,00	120.000,00	124.007,84	124.007,84	4.007,84	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	124.007,84	124.007,84	4.007,84	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	29.900,00	29.900,00	5.085,50	5.085,50	0,00	24.814,50
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.900,00	17.900,00	5.085,50	5.085,50	0,00	12.814,50
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.900,00	17.900,00	5.085,50	5.085,50	0,00	12.814,50
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.900,00	17.900,00	5.085,50	5.085,50	0,00	12.814,50
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	17.900,00	17.900,00	5.085,50	5.085,50	0,00	12.814,50
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	10.473,53	10.473,53	0,00	30.526,47
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	41.000,00	41.000,00	10.473,53	10.473,53	0,00	30.526,47
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	41.000,00	41.000,00	10.473,53	10.473,53	0,00	30.526,47
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	41.000,00	41.000,00	10.473,53	10.473,53	0,00	30.526,47
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	41.000,00	41.000,00	10.473,53	10.473,53	0,00	30.526,47
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	1.616,61	1.616,61	1.616,61	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.507.800,00	7.507.800,00	7.651.799,88	7.651.799,88	143.999,88	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	6.579.800,00	6.579.800,00	6.557.087,61	6.557.087,61	0,00	22.712,39
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.579.800,00	6.579.800,00	6.557.087,61	6.557.087,61	0,00	22.712,39

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

Página 1/2 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 03/03/2020 16:22:16, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.479.000,00	6.479.000,00	6.095.339,35	6.095.339,35	0,00	383.660,65
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	5.760.000,00	5.760.000,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	303.317,33
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.760.000,00	5.760.000,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	303.317,33
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	300.000,00	300.000,00	301.016,86	301.016,86	1.016,86	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	301.016,86	301.016,86	1.016,86	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	300.000,00	300.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	10.104,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	10.104,31
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40.000,00	40.000,00	31.822,92	31.822,92	0,00	8.177,08
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	40.000,00	40.000,00	31.822,92	31.822,92	0,00	8.177,08
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	79.000,00	79.000,00	15.921,21	15.921,21	0,00	63.078,79
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00	100.000,00	105.095,04	105.095,04	5.095,04	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI Nº 7.990/89	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	105.095,04	105.095,04	105.095,04	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	105.095,04	105.095,04	105.095,04	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	928.000,00	928.000,00	1.094.712,27	1.094.712,27	166.712,27	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	928.000,00	928.000,00	1.094.712,27	1.094.712,27	166.712,27	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	928.000,00	928.000,00	1.094.712,27	1.094.712,27	166.712,27	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	880.000,00	880.000,00	1.018.602,13	1.018.602,13	138.602,13	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	880.000,00	880.000,00	1.018.602,13	1.018.602,13	138.602,13	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	48.000,00	48.000,00	76.110,14	76.110,14	28.110,14	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	48.000,00	48.000,00	76.110,14	76.110,14	28.110,14	0,00
2.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00	186.650,00	186.650,00	0,00	1.363.350,00
2.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00	186.650,00	186.650,00	0,00	1.363.350,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.550.000,00	1.550.000,00	186.650,00	186.650,00	0,00	1.363.350,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.550.000,00	1.550.000,00	186.650,00	186.650,00	0,00	1.363.350,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00	0,00
TOTAL GERAL		9.660.700,00	9.660.700,00	8.185.419,79	8.185.419,79	0,00	1.475.280,21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.440.000,00	1.440.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	75.829,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	7.955,58	7.955,58	0,00	2.044,42
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	220.000,00	220.000,00	254.650,54	254.650,54	34.650,54	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	12.000,00	12.000,00	19.027,52	19.027,52	7.027,52	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.682.200,00	1.682.200,00	1.645.803,99	1.645.803,99	0,00	36.396,01

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

Página 2/2 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 03/03/2020 16:22:16, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUN. DE SANTA MARIA DO TOCANTINS				
0003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				411.952,36
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			293.041,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		293.041,26		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.041,26			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.911,10	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		118.911,10		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.232,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.707,26			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.640,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.331,34			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					411.952,36
0004	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.124.351,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			507.776,79	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		507.776,79		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.789,84			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.986,95			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			616.574,39	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		616.574,39		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.115,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.880,41			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	158.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.130,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	379.448,19			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.400,79			
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				9.243,97
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.243,97	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.243,97		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.243,97			
Total - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					1.133.595,15
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				835.787,03
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			381.895,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		381.895,34		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.432,85			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	311.462,49			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			453.891,69	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		453.891,69		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	310,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.026,49			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	112.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.735,89			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125.201,45			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	192.117,86			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				150.090,26
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			150.090,26	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.090,26		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	150.090,26			
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					985.877,29
0007	CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				75.806,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.706,93	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.706,93		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.706,93			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.099,11	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.099,11		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.564,11			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.490,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - CONTROLE INTERNO					75.806,04
0011	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URB. E TRANSPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				825.264,16
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.693,08	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		174.693,08		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.062,01			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.631,07			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			650.571,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		650.571,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	502.862,03			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.318,65			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.190,40			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URB. E TRANSPORTE					825.264,16
0012	SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				164.218,62
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.525,28	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.525,28		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.525,28			
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			122.693,34	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		122.693,34		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.352,29			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.737,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.603,55			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA					164.218,62
0014	SECRET.MUN.DE M.AMBIENTE,AGRICULTIRA E ABASTECIMEN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				549.632,72
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.998,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		276.998,04		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.709,35			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.288,69			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.634,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		272.634,68		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.680,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.175,76			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.616,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.162,92			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRET.MUN.DE M.AMBIENTE,AGRICULTIRA E ABASTECIMEN					549.632,72
0015	SEC. DE HABITACAO E URBANISMO				
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. DE HABITACAO E URBANISMO					0,00
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
Total - PREFEITURA MUN. DE SANTA MARIA DO TOCANTINS					4.146.346,34

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 SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
03		PREFEITURA MUN. DE SANTA MARIA DO TOCANTINS														
0003		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0201		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO														
1021		MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			24.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	226.000,00	225.907,02	225.907,02	92,98	225.907,02	225.907,02	225.907,02	225.907,02	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.400,00	15.400,00	2.600,00	15.400,00	15.400,00	14.950,00	14.950,00	450,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	74.000,00	69.848,45	69.848,45	4.151,55	69.848,45	69.848,45	69.848,45	69.848,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	3.364,00	3.364,00	2.636,00	3.364,00	3.364,00	3.214,00	3.214,00	150,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			313.000,00	0,00	46.000,00	0,00	34.000,00	325.000,00	314.519,47	314.519,47	10.480,53	314.519,47	314.519,47	313.919,47	313.919,47	600,00
2074		DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	23.100,00	22.800,00	22.800,00	300,00	22.800,00	22.800,00	21.600,00	21.600,00	1.200,00
Total - DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES MUNICIPAIS			6.000,00	0,00	20.100,00	0,00	2.000,00	24.100,00	22.800,00	22.800,00	1.300,00	22.800,00	22.800,00	21.600,00	21.600,00	1.200,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0403		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2058		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	68.900,00	67.134,24	67.134,24	1.765,76	67.134,24	67.134,24	67.134,24	67.134,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00	832,50	832,50	2.067,50	832,50	832,50	832,50	832,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.858,81	2.858,81	141,19	2.858,81	2.858,81	2.858,81	2.858,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	2.640,00	2.640,00	4.360,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.900,00	1.167,34	1.167,34	4.732,66	1.167,34	1.167,34	1.167,34	1.167,34	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			97.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	88.700,00	74.632,89	74.632,89	14.067,11	74.632,89	74.632,89	74.632,89	74.632,89	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			440.000,00	0,00	66.100,00	0,00	66.300,00	439.800,00	411.952,36	411.952,36	27.847,64	411.952,36	411.952,36	410.152,36	410.152,36	1.800,00
0004		SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0203		MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
1064		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	674,00	674,00	1.326,00	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL			12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	674,00	674,00	1.326,00	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00
2003		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	70.900,00	70.789,84	70.789,84	110,16	70.789,84	70.789,84	70.789,84	70.789,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	164.000,00	0,00	46.500,00	297.500,00	297.018,52	297.018,52	481,48	297.018,52	297.018,52	297.018,52	297.018,52	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	2.115,00	2.115,00	3.385,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.880,41	33.880,41	119,59	33.880,41	33.880,41	33.701,01	33.701,01	179,40
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.200,00	16.200,00	800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	0,00	400,00	0,00	200,00	36.200,00	36.130,00	36.130,00	70,00	36.130,00	36.130,00	36.130,00	36.130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	0,00	172.388,37	0,00	0,00	382.388,37	378.559,56	378.559,56	3.828,81	357.059,56	357.059,56	357.059,56	357.059,56	21.500,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.400,79	6.400,79	199,21	6.400,79	6.400,79	6.400,79	6.400,79	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	2.823,97	0,00	0,00	8.823,97	8.569,97	8.569,97	254,00	8.569,97	8.569,97	8.569,97	8.569,97	0,00
Total - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			504.000,00	0,00	411.112,34	0,00	53.200,00	861.912,34	849.664,09	849.664,09	12.248,25	828.164,09	828.164,09	827.984,69	827.984,69	21.679,40
2004		CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	0,00
Total - CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA			140.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	0,00
2112		MANUTENÇÃO DO RECURSO HUMANO ADMINISTRATIVO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	4.600,00	0,00	114.600,00	140.000,00	139.968,43	139.968,43	31,57	139.968,43	139.968,43	139.968,43	139.968,43	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO RECURSO HUMANO ADMINISTRATIVO			250.000,00	0,00	4.600,00	0,00	114.600,00	140.000,00	139.968,43	139.968,43	31,57	139.968,43	139.968,43	139.968,43	139.968,43	0,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0203		MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
2006		APOIO A SEGURANÇA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	888,63	888,63	1.111,37	888,63	888,63	888,63	888,63	0,00
Total - APOIO A SEGURANÇA PUBLICA			11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	888,63	888,63	4.611,37	888,63	888,63	888,63	888,63	0,00
Total - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			917.000,00	0,00	418.112,34	0,00	183.300,00	1.151.812,34	1.133.595,15	1.133.595,15	18.217,19	1.112.095,15	1.112.095,15	1.111.915,75	1.111.915,75	21.679,40
0005		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0202		MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS														

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	
2007		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	70.500,00	70.432,85	70.432,85	67,15	70.432,85	70.432,85	70.432,85	70.432,85	70.432,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			72.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.000,00	72.500,00	70.432,85	70.432,85	2.067,15	70.432,85	70.432,85	70.432,85	70.432,85	70.432,85	0,00
2008		SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL															
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	113.000,00	112.500,00	112.500,00	500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	8.500,00
Total - SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL			96.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	113.000,00	112.500,00	112.500,00	500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	8.500,00
2009		MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3.400,00	318,50	318,50	3.081,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	1.300,00	0,00	17.000,00	2.300,00	2.241,78	2.241,78	58,22	2.241,78	2.241,78	2.241,78	2.241,78	2.241,78	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL			25.000,00	0,00	1.300,00	0,00	19.600,00	6.700,00	2.560,28	2.560,28	4.139,72	2.560,28	2.560,28	2.560,28	2.560,28	2.560,28	0,00
0203		MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
2007		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	310,00	310,00	1.690,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	13.707,99	13.707,99	1.292,01	13.707,99	13.707,99	13.707,99	13.707,99	13.707,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	7.494,11	7.494,11	4.505,89	7.494,11	7.494,11	7.494,11	7.494,11	7.494,11	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	155.200,00	0,00	23.000,00	192.200,00	192.117,86	192.117,86	82,14	192.117,86	192.117,86	192.117,86	192.117,86	192.117,86	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			133.000,00	0,00	155.200,00	0,00	65.000,00	223.200,00	213.629,96	213.629,96	9.570,04	213.629,96	213.629,96	213.629,96	213.629,96	213.629,96	0,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL															
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA															
0217		PREVIDENCIA SOCIAL															
1003		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA															
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	96.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	144.000,00	143.761,93	143.761,93	238,07	143.761,93	143.761,93	143.761,93	143.761,93	143.761,93	0,00
Total - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA			96.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	144.000,00	143.761,93	143.761,93	238,07	143.761,93	143.761,93	143.761,93	143.761,93	143.761,93	0,00
2010		CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	295.500,00	295.156,89	295.156,89	343,11	272.035,59	272.035,59	272.035,59	272.035,59	272.035,59	23.121,30
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.305,60	16.305,60	194,40	16.305,60	16.305,60	16.305,60	16.305,60	16.305,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL			246.000,00	0,00	72.000,00	0,00	5.000,00	313.000,00	311.462,49	311.462,49	1.537,51	288.341,19	288.341,19	288.341,19	288.341,19	288.341,19	23.121,30
11		TRABALHO															
331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR															
0211		PREVIDÊNCIA SOCIAL															
2011		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	97.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	122.000,00	121.475,87	121.475,87	524,13	121.475,87	121.475,87	121.475,87	121.475,87	121.475,87	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	159,05	159,05	2.840,95	159,05	159,05	159,05	159,05	159,05	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.566,53	3.566,53	33,47	3.566,53	3.566,53	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00
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	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 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			101.000,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	129.600,00	125.201,45	125.201,45	4.398,55	125.201,45	125.201,45	125.201,45	125.201,45	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0216		PAGAMENTO DE PRECATORIOS														
1004		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS														
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218		PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS														
2083		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	8.300,00	6.328,33	6.328,33	1.971,67	6.328,33	6.328,33	6.328,33	6.328,33	0,00
Total - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS			72.000,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	8.300,00	6.328,33	6.328,33	1.971,67	6.328,33	6.328,33	6.328,33	6.328,33	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			941.000,00	0,00	332.600,00	0,00	261.600,00	1.012.000,00	985.877,29	985.877,29	26.122,71	954.255,99	954.255,99	954.255,99	954.255,99	31.621,30
0007		CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
124		CONTROLE INTERNO														
0214		CONTROLE INTERNO														
2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	71.000,00	70.706,93	70.706,93	293,07	70.706,93	70.706,93	70.706,93	70.706,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.045,00	1.045,00	1.955,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.564,11	2.564,11	435,89	2.564,11	2.564,11	2.564,11	2.564,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.490,00	1.490,00	1.510,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO			61.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00	82.000,00	75.806,04	75.806,04	6.193,96	75.806,04	75.806,04	75.806,04	75.806,04	0,00
Total - CONTROLE INTERNO			61.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00	82.000,00	75.806,04	75.806,04	6.193,96	75.806,04	75.806,04	75.806,04	75.806,04	0,00
0011		SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URB. E TRANSPORTE														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0203		MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
2086		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MUNICIPAL			3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES														
1042		CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209		DESENVOLVIMENTO URBANO														
1040		DESAPROPRIACAO DE AREAS URBANAS														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
Total - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212		SERVIÇOS URBANOS														
2084		MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			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
2085		MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	2.089,70	2.089,70	1.910,30	2.089,70	2.089,70	2.089,70	2.089,70	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	2.089,70	2.089,70	1.910,30	2.089,70	2.089,70	2.089,70	2.089,70	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0207		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES														
1007		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			350.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076		REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			36.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES			12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209		DESENVOLVIMENTO URBANO														
1005		FOMENTO A INFRAESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200100003	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A INFRAESTRUTURA URBANA			301.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO FIOS E CALÇADAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO FIOS E CALÇADAS			16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	1.051,63	1.051,63	2.948,37	1.051,63	1.051,63	1.051,63	1.051,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.197,37	13.197,37	4.802,63	13.197,37	13.197,37	13.197,37	13.197,37	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			48.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	25.500,00	14.249,00	14.249,00	11.251,00	14.249,00	14.249,00	14.249,00	14.249,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0212		SERVIÇOS URBANOS														
2013		MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	61.100,00	61.062,01	61.062,01	37,99	61.062,01	61.062,01	61.062,01	61.062,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	113.800,00	113.631,07	113.631,07	168,93	113.631,07	113.631,07	113.631,07	113.631,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	200,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	88.700,00	85.145,77	85.145,77	3.554,23	85.145,77	85.145,77	85.145,77	85.145,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	36.418,65	0,00	0,00	60.418,65	60.318,65	60.318,65	100,00	60.318,65	60.318,65	60.318,65	60.318,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	13.080,34	13.080,34	2.919,66	13.080,34	13.080,34	13.080,34	13.080,34	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 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES			256.000,00	0,00	108.018,65	0,00	20.000,00	344.018,65	333.437,84	333.437,84	10.580,81	333.437,84	333.437,84	333.437,84	333.437,84	0,00
2016		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.577,09	21.422,91	13.102,70	13.102,70	8.320,21	13.102,70	13.102,70	13.102,70	13.102,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	43.098,44	43.098,44	4.901,56	43.098,44	43.098,44	43.098,44	43.098,44	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 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			74.000,00	0,00	0,00	0,00	2.577,09	71.422,91	56.201,14	56.201,14	15.221,77	56.201,14	56.201,14	56.201,14	56.201,14	0,00
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÃO URBANA														
0210		MORADIA PARA TODOS														
1057		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			48.000,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0203		MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
2020		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	214.100,00	0,00	0,00	394.100,00	388.861,19	388.861,19	5.238,81	388.861,19	388.861,19	388.861,19	388.861,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.700,74	14.700,74	299,26	14.700,74	14.700,74	14.700,74	14.700,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	14.479,55	0,00	0,00	22.479,55	15.724,55	15.724,55	6.755,00	15.724,55	15.724,55	15.724,55	15.724,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL			218.000,00	0,00	237.579,55	0,00	10.000,00	445.579,55	419.286,48	419.286,48	26.293,07	419.286,48	419.286,48	419.286,48	419.286,48	0,00
0215		INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL														
1013		FOMENTO A INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200100001	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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
Total - FOMENTO A INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL			901.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		MELHORAMENTO DA MALHA VIARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MELHORAMENTO DA MALHA VIARIA			97.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URB. E TRANSPORTE			2.473.000,00	0,00	345.598,20	0,00	785.177,09	2.033.421,11	825.264,16	825.264,16	1.208.156,95	825.264,16	825.264,16	825.264,16	825.264,16	0,00
0012		SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA														
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0602		EDUCANDO PARA CRESCER E DESENVOLVER														
2039		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.085,16	15.085,16	214,84	15.085,16	15.085,16	15.085,16	15.085,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.692,50	7.692,50	107,50	7.692,50	7.692,50	7.692,50	7.692,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	26.550,00	0,00	0,00	50.550,00	50.539,59	50.539,59	10,41	50.539,59	50.539,59	50.539,59	50.539,59	0,00
Total - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			30.000,00	0,00	43.650,00	0,00	0,00	73.650,00	73.317,25	73.317,25	332,75	73.317,25	73.317,25	73.317,25	73.317,25	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0603		ESPORTE E LAZER														
1055		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS			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
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0603		ESPORTE E LAZER														
2041		PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	41.700,00	41.525,28	41.525,28	174,72	41.525,28	41.525,28	41.525,28	41.525,28	0,00
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
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	12.000,00	0,00	800,00	0,00	10.000,00	2.800,00	2.576,10	2.576,10	223,90	2.576,10	2.576,10	2.576,10	2.576,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.045,00	2.045,00	55,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.373,16	9.373,16	2.626,84	9.373,16	9.373,16	9.373,16	9.373,16	0,00
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 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER			46.000,00	0,00	25.600,00	0,00	10.000,00	61.600,00	55.519,54	55.519,54	6.080,46	55.519,54	55.519,54	55.519,54	55.519,54	0,00
2043		MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	10.766,55	0,00	0,00	22.766,55	22.691,03	22.691,03	75,52	22.691,03	22.691,03	22.691,03	22.691,03	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	13.200,00	12.690,80	12.690,80	509,20	12.690,80	12.690,80	12.690,80	12.690,80	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAL			27.500,00	0,00	11.966,55	0,00	2.000,00	37.466,55	35.381,83	35.381,83	2.084,72	35.381,83	35.381,83	35.381,83	35.381,83	0,00
Total - SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA			106.500,00	0,00	81.216,55	0,00	12.000,00	175.716,55	164.218,62	164.218,62	11.497,93	164.218,62	164.218,62	164.218,62	164.218,62	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
0014		SECRET.MUN.DE M.AMBIENTE,AGRICULTURA E ABASTECIMEN														
18		GESTÃO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0204		GESTÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. SANEAMENTO E DES. ECONÔMICO														
2044		MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC., ABASTEC E DES. ECONÔMICO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	122.000,00	121.709,35	121.709,35	290,65	121.709,35	121.709,35	121.709,35	121.709,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00	150.450,00	143.842,69	143.842,69	6.607,31	143.842,69	143.842,69	143.842,69	143.842,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.300,00	1.680,00	1.680,00	620,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	37.500,00	31.445,75	31.445,75	6.054,25	31.445,75	31.445,75	31.445,75	31.445,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	3.200,00	0,00	700,00	14.500,00	11.468,00	11.468,00	3.032,00	11.468,00	11.468,00	11.468,00	11.468,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	94.899,92	94.899,92	5.100,08	94.899,92	94.899,92	94.899,92	94.899,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC., ABASTEC E DES. ECONÔMICO			460.000,00	0,00	29.200,00	0,00	61.750,00	427.450,00	405.045,71	405.045,71	22.404,29	405.045,71	405.045,71	405.045,71	405.045,71	0,00
2111		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NA ÁREA MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.446,00	11.446,00	554,00	11.446,00	11.446,00	11.446,00	11.446,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NA ÁREA MEIO AMBIENTE			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.446,00	11.446,00	554,00	11.446,00	11.446,00	11.446,00	11.446,00	0,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0208		MEIO AMBIENTE														
1046		RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CORRÊGOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CORRÊGOS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		LIMPEZA E VARRIAÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	100.800,00	100.508,01	100.508,01	291,99	100.508,01	100.508,01	100.508,01	100.508,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.208,00	5.208,00	792,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00
Total - LIMPEZA E VARRIAÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS			84.000,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	106.800,00	105.716,01	105.716,01	1.083,99	105.716,01	105.716,01	105.716,01	105.716,01	0,00
2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA DE INCENDIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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 JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA DE INCENDIO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PERÍODO DE ESTIAGEM														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PERÍODO DE ESTIAGEM			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
0212		SERVIÇOS URBANOS														
2014		LIMPEZA E VARRIAÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	2.390,00	2.390,00	1.610,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
Total - LIMPEZA E VARRIAÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS			24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	2.390,00	2.390,00	1.610,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
20		AGRICULTURA														
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0206		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR														
1028		CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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
Total - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO			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
605		ABASTECIMENTO														
0206		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR														
2045		FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.400,00	222,00	222,00	10.178,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.940,00	3.940,00	2.060,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.873,00	20.873,00	3.127,00	20.873,00	20.873,00	20.873,00	20.873,00	0,00
Total - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR			54.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	52.400,00	25.035,00	25.035,00	27.365,00	25.035,00	25.035,00	25.035,00	25.035,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0206		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR														
1026		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
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 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			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
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0206		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR														
1069		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO - CONV.														
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 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO - CONV.			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 - SECRET.MUN.DE M.AMBIENTE,AGRICULTURA E ABASTECIMEN			689.000,00	0,00	52.000,00	0,00	115.350,00	625.650,00	549.632,72	549.632,72	76.017,28	549.632,72	549.632,72	549.632,72	549.632,72	0,00
0015		SEC. DE HABITACAO E URBANISMO														
11		TRABALHO														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0207		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES														
1044		AQUISICAO DE VEICULO COLETOR DE LIXO														
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	200100002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO COLETOR DE LIXO			351.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. DE HABITACAO E URBANISMO			351.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0099		RESERVA DE CONTIGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUN. DE SANTA MARIA DO TOCANTINS			5.998.500,00	0,00	1.318.627,09	0,00	1.465.727,09	5.851.400,00	4.146.346,34	4.146.346,34	1.705.053,66	4.093.225,04	4.093.225,04	4.091.245,64	4.091.245,64	55.100,70
TOTAL GERAL			5.998.500,00	0,00	1.318.627,09	0,00	1.465.727,09	5.851.400,00	4.146.346,34	4.146.346,34	1.705.053,66	4.093.225,04	4.093.225,04	4.091.245,64	4.091.245,64	55.100,70

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.04.122.0201.1021 4.4.90.52	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00
03.0003.04.122.0201.2002 3.1.90.11	180.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
03.0003.04.122.0201.2002 3.3.90.14	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0003.04.122.0201.2002 3.3.90.30	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	74.000,00
03.0003.04.122.0201.2002 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0003.04.122.0201.2002 3.3.90.39	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00
03.0003.04.122.0201.2074 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
03.0003.04.122.0201.2074 3.3.90.39	3.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
03.0003.08.243.0403.2058 3.1.90.11	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	68.900,00
03.0003.08.243.0403.2058 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2.900,00
03.0003.08.243.0403.2058 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0003.08.243.0403.2058 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00

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
03.0003.08.243.0403.2058 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.900,00
03.0003.08.243.0403.2058 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
03.0004.04.122.0203.1064 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
03.0004.04.122.0203.2003 3.1.90.04	36.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00
03.0004.04.122.0203.2003 3.1.90.11	180.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	297.500,00
03.0004.04.122.0203.2003 3.3.50.41	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00
03.0004.04.122.0203.2003 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.500,00
03.0004.04.122.0203.2003 3.3.90.30	9.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
03.0004.04.122.0203.2003 3.3.90.35	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
03.0004.04.122.0203.2003 3.3.90.36	36.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	36.200,00
03.0004.04.122.0203.2003 3.3.90.39	210.000,00	172.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.388,37
03.0004.04.122.0203.2003 3.3.90.91	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
03.0004.04.122.0203.2003 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
03.0004.04.122.0203.2003 4.4.90.52	6.000,00	2.823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,97
03.0004.04.122.0203.2004 3.3.90.35	140.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0004.04.122.0203.2112 3.1.90.11	250.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	140.000,00
03.0004.06.181.0203.2006 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.0004.06.181.0203.2006 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0004.06.181.0203.2006 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00
03.0005.04.123.0202.2007 3.1.90.11	60.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
03.0005.04.123.0202.2007 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
03.0005.04.123.0202.2008 3.3.90.35	96.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
03.0005.04.123.0202.2009 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	3.400,00
03.0005.04.123.0202.2009 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0005.04.123.0202.2009 3.3.90.39	18.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.300,00
03.0005.04.123.0203.2007 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00
03.0005.04.123.0203.2007 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00
03.0005.04.123.0203.2007 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0005.04.123.0203.2007 3.3.90.39	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.000,00
03.0005.04.123.0203.2007 3.3.90.91	60.000,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	192.200,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0005.04.123.0203.2007 3.3.90.93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
03.0005.09.271.0217.1003 4.6.90.71	96.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
03.0005.09.271.0217.2010 3.1.90.13	240.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
03.0005.09.271.0217.2010 3.3.90.47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
03.0005.11.331.0211.2011 3.3.90.47	100.000,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.600,00
03.0005.11.331.0211.2011 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
03.0005.28.846.0216.1004 4.6.90.91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00	1.700,00
03.0005.28.846.0218.2083 4.6.90.71	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	8.300,00
03.0007.04.124.0214.2012 3.1.90.11	48.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
03.0007.04.124.0214.2012 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0007.04.124.0214.2012 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0007.04.124.0214.2012 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0007.04.124.0214.2012 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0007.04.124.0214.2012 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
03.0011.04.122.0203.2086 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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
03.0011.04.122.0207.1042 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
03.0011.04.122.0209.1040 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
03.0011.04.122.0212.2084 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0011.04.122.0212.2085 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00
03.0011.15.451.0207.1007 4.4.90.61	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00
03.0011.15.451.0207.1008 4.4.90.51	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00
03.0011.15.451.0207.1076 4.4.90.51	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	5.000,00
03.0011.15.451.0207.2013 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00
03.0011.15.451.0209.1005 4.4.90.51	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	271.000,00
03.0011.15.451.0209.1009 4.4.90.51	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
03.0011.15.451.0209.2017 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00
03.0011.15.451.0209.2017 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0011.15.451.0209.2017 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0011.15.451.0209.2019 3.3.90.30	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
03.0011.15.451.0209.2019 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.500,00

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
03.0011.15.451.0209.2019 3.3.90.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0011.15.452.0212.2013 3.1.90.04	60.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
03.0011.15.452.0212.2013 3.1.90.11	60.000,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00
03.0011.15.452.0212.2013 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0011.15.452.0212.2013 3.3.90.30	72.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
03.0011.15.452.0212.2013 3.3.90.36	24.000,00	26.418,65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.418,65
03.0011.15.452.0212.2013 3.3.90.39	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00
03.0011.15.452.0212.2013 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
03.0011.15.452.0212.2016 3.3.90.30	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,09	0,00	21.422,91
03.0011.15.452.0212.2016 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0011.15.452.0212.2016 3.3.90.39	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
03.0011.15.452.0212.2016 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
03.0011.16.482.0210.1057 4.4.90.51	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	15.400,00
03.0011.26.782.0203.2020 3.3.90.30	186.000,00	223.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.100,00
03.0011.26.782.0203.2020 3.3.90.36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00

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
03.0011.26.782.0203.2020 3.3.90.39	14.000,00	14.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,55
03.0011.26.782.0215.1013 4.4.90.51	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	701.000,00
03.0011.26.782.0215.2021 3.3.90.30	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	11.000,00
03.0011.26.782.0215.2021 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0011.26.782.0215.2021 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00
03.0012.13.392.0602.2039 3.3.90.30	3.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
03.0012.13.392.0602.2039 3.3.90.36	3.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
03.0012.13.392.0602.2039 3.3.90.39	24.000,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.550,00
03.0012.27.541.0603.1055 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0012.27.812.0603.2041 3.1.90.11	18.000,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
03.0012.27.812.0603.2041 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
03.0012.27.812.0603.2041 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
03.0012.27.812.0603.2041 3.3.90.30	12.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.800,00
03.0012.27.812.0603.2041 3.3.90.36	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03.0012.27.812.0603.2041 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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
03.0012.27.812.0603.2041 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
03.0012.27.812.0603.2043 3.3.90.30	12.000,00	10.766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.766,55
03.0012.27.812.0603.2043 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00
03.0012.27.812.0603.2043 3.3.90.39	12.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
03.0014.18.122.0204.2044 3.1.90.04	96.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
03.0014.18.122.0204.2044 3.1.90.11	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00	0,00	150.450,00
03.0014.18.122.0204.2044 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	2.300,00
03.0014.18.122.0204.2044 3.3.90.30	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	37.500,00
03.0014.18.122.0204.2044 3.3.90.36	12.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	14.500,00
03.0014.18.122.0204.2044 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00
03.0014.18.122.0204.2044 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	700,00
03.0014.18.122.0204.2111 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0014.18.541.0208.1046 4.4.90.51	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00
03.0014.18.541.0208.2014 3.3.90.30	78.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
03.0014.18.541.0208.2014 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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
03.0014.18.541.0208.2046 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
03.0014.18.541.0208.2046 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
03.0014.18.541.0208.2046 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
03.0014.18.541.0208.2082 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0014.18.541.0212.2014 3.3.90.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
03.0014.20.542.0206.1028 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0014.20.605.0206.2045 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	10.400,00
03.0014.20.605.0206.2045 3.3.90.32	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0014.20.605.0206.2045 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0014.20.605.0206.2045 3.3.90.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03.0014.20.606.0206.1026 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
03.0014.26.782.0206.1069 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
03.0015.11.782.0207.1044 4.4.90.52	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	311.000,00
03.0099.99.999.9999.9999 9.9.99.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	5.998.500,00	1.282.627,09	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.727,09	0,00	5.851.400,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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	502.135,58	55.100,70	0,00	417.620,60	0,00	139.615,68
	CIRCULANTE	19.887,70	226.687,14	0,00	231.010,76	0,00	15.564,08
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	3.737,34	226.687,14	0,00	220.010,76	0,00	10.413,72
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.150,36	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.150,36
	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	522.023,28	281.787,84	0,00	648.631,36	0,00	155.179,76

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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
2012000022604	08/05/2012	03.0012.12.361.1202.1007 449052570	07043564000150 - BONFADA E PISSININ LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2012000023128	02/07/2012	03.0004.04.122.0402.1003 449052520	07193828000152 - J.N. COM.VAREJISTA DE APARELHOS DE COM INFORMATICA	173,50	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
2012000023509	10/09/2012	03.0004.04.122.0402.1003 449052420	07193828000152 - J.N. COM.VAREJISTA DE APARELHOS DE COM INFORMATICA	624,71	0,00	0,00	624,71	0,00	0,00	0,00	624,71
2015000035230	31/12/2015	03.0004.04.122.0401.2003 339091010	00464350182 - EVANDRO SOUSA AMORIM	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2016000036553	12/07/2016	03.0012.12.365.1206.1018 449051910	17699873000137 - CONSTRUTORA SALES E DIAMANTINO LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2016000037457	28/12/2016	03.0005.09.271.0502.2010 319013990	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA TOCANTINS	1.599,48	0,00	0,00	1.599,48	0,00	0,00	0,00	1.599,48
2016000037471	30/12/2016	03.0005.11.331.0504.2011 339047120	00000000000191 - PASEP - BANCO DO BRASIL S/A	2.923,32	0,00	0,00	2.923,32	0,00	0,00	0,00	2.923,32
2018000009218	02/01/2018	03.0005.04.123.0202.2008 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIAL LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000010218	01/02/2018	03.0004.04.122.0203.2003 339039920	05115754000100 - EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO AZEVEDO-ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000011728	02/01/2018	03.0011.15.451.0209.1005 449051910	37408085000151 - MOREMA CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	194.615,17	0,00	0,00	188.433,29	6.181,88	188.433,29	0,00	6.181,88
2018000011729	02/01/2018	03.0011.15.451.0209.1005 449051910	37408085000151 - MOREMA CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	267.490,31	0,00	0,00	217.187,31	50.303,00	217.187,31	0,00	50.303,00
2018000015720	16/08/2018	03.0011.15.451.0209.1005 449051800	09484546000130 - M G ENGENHARIA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000019183	31/12/2018	03.0005.09.271.0217.2010 319013020	04559509000120 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.097,70	0,00	0,00	16.097,70	0,00	0,00	0,00	16.097,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000019184	31/12/2018	03.0005.09.271.0217.2010 319013990	04559509000120 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.191,33	0,00	0,00	5.191,33	0,00	0,00	0,00	5.191,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				502.135,58	0,00	0,00	444.650,70	57.484,88	417.620,60	0,00	84.514,98
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											
2019000020200	10/01/2019	03.0005.04.123.0202.2008 339035010	05489088000170 - ASCON SERVIÇOS LTDA	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2019000026130	05/08/2019	03.0004.04.122.0203.2003 339039980	28330464000185 - MARIA ELISA TADEI LOPES - ME	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
2019000028373	29/11/2019	03.0003.04.122.0201.2002 339039980	35079530000151 - DOUGLAS COUTINHO QUEIROZ	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000028608	03/12/2019	03.0003.04.122.0201.2002 339014140	73792977087 - ITAMAR BARRACHINI	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000029228	23/12/2019	03.0003.04.122.0201.2074 339039980	32245510000115 - THALLITA SILVA SANTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000029230	23/12/2019	03.0004.04.122.0203.2003 339030210	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40
2019000029716	30/12/2019	03.0005.09.271.0217.2010 319013020	04559509000120 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	23.121,30	0,00	0,00	23.121,30	0,00	0,00	23.121,30
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	55.100,70	0,00	1.979,40	53.121,30	0,00	0,00	55.100,70
TOTAL GERAL				502.135,58	55.100,70	0,00	446.630,10	110.606,18	417.620,60	0,00	139.615,68

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	502.135,58	55.100,70	0,00	417.620,60	0,00	139.615,68
	CIRCULANTE	19.887,70	226.687,14	0,00	231.010,76	0,00	15.564,08
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	3.737,34	226.687,14	0,00	220.010,76	0,00	10.413,72
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.150,36	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.150,36
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	522.023,28	281.787,84	0,00	648.631,36	0,00	155.179,76

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 SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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)	33.970,41	0,01	0,00	56.484,88	8.249,85	-30.764,33	0,00
0020.00.000 MDE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	16.658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.658,32	0,00
0080.00.000 CIDE	5.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,38	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	473,90	0,00	0,00	0,00	473,90	0,00	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	11.408,30	0,00	0,00	56.484,88	6.644,64	-51.721,22	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,81	-1.092,81	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	384.540,74	27.030,09	1.979,40	1.000,00	3.496,59	351.034,66	53.121,30
0010.00.000 Recursos Próprios	384.540,74	27.030,09	1.979,40	1.000,00	3.496,59	351.034,66	53.121,30
TOTAL (III) = (I + II)	418.511,15	27.030,10	1.979,40	57.484,88	11.746,44	320.270,33	53.121,30

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

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	504.945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	504.945,22
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	1.160.829,21	0,00	0,00	143.761,93	0,00	1.017.067,28
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	699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	699,01
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	21,51	6.306,82	0,00	6.328,33	0,00	0,00
	TOTAL	1.666.494,95	6.306,82	0,00	150.090,26	0,00	1.522.711,51

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.421.039/0001-92

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
Orgão:	03 - PREFEITURA MUN. DE SANTA MARIA DO TOCANTINS											
Unidade Orçamentária:	0004 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO											
Sector:	ATEN											
BENS MÓVEIS												
2816	2816	CORTINA DE AR CAC 3015 FRIO 220V	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2817	2817	AR CONDICIONADO SPLIT 3600BTUS FRIO	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00
2818	2818	TV 3D PLASMA 50P B690B HD3 HDMI 3 USB	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
2833	2833	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2834	2834	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2835	2835	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2836	2836	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2837	2837	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2838	2838	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2839	2839	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2840	2840	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2841	2841	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2842	2842	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2843	2843	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2844	2844	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2845	2845	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2846	2846	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2847	2847	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2848	2848	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2849	2849	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2850	2850	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2851	2851	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2852	2852	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2853	2853	AQUISI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2854	2854	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2855	2855	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2856	2856	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2857	2857	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2858	2858	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2859	2859	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2860	2860	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2861	2861	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2862	2862	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2863	2863	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2864	2864	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2865	2865	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2866	2866	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2867	2867	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2868	2868	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2869	2869	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2870	2870	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2871	2871	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2872	2872	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2873	2873	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2874	2874	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2875	2875	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2876	2876	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2877	2877	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2878	2878	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2879	2879	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2880	2880	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2881	2881	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2882	2882	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2883	2883	AQUISI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2884	2884	AQUISI	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
2885	2885	AQUISI	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
2886	2886	AQUISI	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2899	2899	BOMBA A VACUO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2900	2900	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2901	2901	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2902	2902	MESA DE EXAME	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2903	2903	MESA DE EXAME	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2904	2904	MESA DE EXAME	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2905	2905	MESA GINECOLOGICA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2906	2906	MESA GINECOLOGICA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2907	2907	MESA GINECOLOGICA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2908	2908	MESA GINECOLOGICA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2909	2909	NEBULIZADOR PORTATIL	156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,86
2910	2910	NEBULIZADOR PORTATIL	156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,86
2911	2911	OFTALMOSCOPIO BATERIA	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2912	2912	OFTALMOSCOPIO BATERIA	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2913	2913	OFTALMOSCOPIO BATERIA	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2914	2914	OFTALMOSCOPIO BATERIA	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2915	2915	CENTRAL DE NEBULIZA	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
2916	2916	ARMARIO PA 80	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90
2917	2917	ARMARIO PA 80	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90
2918	2918	TV LCD LED PHILCO	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
2919	2919	TV LCD LED PHILCO	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
2920	2920	CARRO/BALDE LIMPEZA C/EMPRES 32L	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2921	2921	COMP. INTEL CORE I3 4GB HD 500 CENTRUN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2922	2922	COMP. INTEL CORE I3 4GB HD 500 CENTRUN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2923	2923	COMP. INTEL CORE I3 4GB HD 500 CENTRUN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2924	2924	COMP. INTEL CORE I3 4GB HD 500 CENTRUN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2925	2925	COMP. INTEL CORE I3 4GB HD 500 CENTRUN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2926	2926	COMP. INTEL CORE I3 4GB HD 500 CENTRUN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2927	2927	COMP. INTEL CORE I3 4GB HD 500 CENTRUN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2928	2928	COMP. INTEL CORE I3 4GB HD 500 CENTRUN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2929	2929	SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
2930	2930	NOBREAK ENERGY LUZ INITER 600	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90
2931	2931	NOBREAK ENERGY LUZ INITER 600	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90
2932	2932	NOBREAK ENERGY LUZ INITER 600	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90
2933	2933	NOBREAK ENERGY LUZ INITER 600	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90
2934	2934	NOBREAK ENERGY LUZ INITER 600	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90
2935	2935	NOBREAK ENERGY LUZ INITER 600	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90
2936	2936	TELA TRIPE 1,50 X 1,50	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90
2937	2937	POSITIVO MASTER N1901 CORE I3	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
2938	2938	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,85
2939	2939	CADEIRA DE RODAS PL 102 COM SUPORTE PARA SORO	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
2940	2940	CADEIRA EM A	637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,80
2941	2941	DVD DZZ USP PRETO	1.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,90
2942	2942	CARRO CURATIVO SIMPLES	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2943	2943	IMORESSORA SANSUNG LASER MONO	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
2944	2944	IMORESSORA SANSUNG LASER MONO	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
2945	2945	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2946	2946	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2947	2947	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2948	2948	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2949	2949	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2950	2950	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2951	2951	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2952	2952	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2953	2953	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2954	2954	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2955	2955	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2956	2956	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2957	2957	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2958	2958	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2959	2959	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2960	2960	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2961	2961	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2962	2962	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2963	2963	LONGARINA SEC 5 LUGARES ASS/ESTOFADO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2964	2964	ARMARIO PA 80	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90
2965	2965	ARMARIO PA 80	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90
2966	2966	ARMARIO PA 80	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90
2967	2967	ARMARIO PA 80	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90
2968	2968	ARMARIO PA 80	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90
2969	2969	ARMARIO PA 80	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90
2970	2970	BEBEDOURO K40 220V	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
2971	2971	BEBEDOURO K40 220V	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
2972	2972	ESTA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
2973	2973	MESA 0,80	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
2974	2974	MESA 0,80	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
2975	2975	PROJETOR EPSON POW S18+3LCD	2.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,90
2985	2985	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2986	2986	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2987	2987	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2988	2988	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2989	2989	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2990	2990	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2991	2991	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2992	2992	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2993	2993	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2994	2994	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2995	2995	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
2996	2996	CENTRIFUGA LABORATORIAL MICROTUBOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2997	2997	COMPREENSOR ODONTOLOGICO	2.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,80
2998	2998	GELADEIRA REFRIGERADORA MINIMO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
2999	2999	MESA DE REUNIAO RETANGULAR	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3000	3000	GALADEIRA REFRIGERADOR MINIMO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
3001	3001	ULTRASOM ODONTOLOGICO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3005	3005	OTOSCOPIO 0	349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,54
3006	3006	OTOSCOPIO 0	349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,54
3007	3007	OTOSCOPIO 0	349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,54
3008	3008	OTOSCOPIO 0	349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,54
3009	3009	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	1.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,85
3010	3010	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 12 LT	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
3011	3011	BRA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3012	3012	BRA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3013	3013	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3014	3014	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM SUPORTE PARA SORO	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
3015	3015	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM SUPORTE PARA	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
3016	3016	ROTEADRO LAN	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
3017	3017	CADEIRA DE RODAS INFANTIL PROFILE	839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,90
TOTAL NO ANO DE 2016			117.534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.534,77
TOTAL DE BENS MÓVEIS			117.534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.534,77
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 - ATENÇÃO BASICA			117.534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.534,77
Setor:	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-BOLSA FAMILIA										
BENS MÓVEIS											
2794	2794	BICICLETA BARRA CIRCULAR ARO 26 VERDE	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,50
2795	2795	BICICLETA TROPICAL ARO 26 PURPURA MONARK	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,50
TOTAL NO ANO DE 2016			1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	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 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-BOLSA FAMILIA	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
Setor:		FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS									
		BENS MÓVEIS									
2815	2815	BATEDEIRA BRITANIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		TOTAL NO ANO DE 2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Setor:		FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS									
		BENS MÓVEIS									
2797	2797	CADEIRA GIRATORIA	332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91
2821	2821	MULT. EPSON L375	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
2822	2822	NOBREAK SMS	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,40
2823	2823	ANTENA CENTURY	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90
2824	2824	DVD MONDIAL	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
2825	2825	MESA PARA ESCRITORIO	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
2826	2826	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
2827	2827	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES AZUL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
2984	2984	CAMERA SONY CYBER SHOT	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
		TOTAL NO ANO DE 2016	3.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,11
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,11
		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 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS	3.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,11
Setor:		FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV									
		BENS MÓVEIS									
2814	2814	BATEDEIRA PEROLA MAX BR 220V BRITANIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2819	2819	NOTE LENOVO ID	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2820	2820	AR CONDICIONADO CONSUL	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		TOTAL NO ANO DE 2016	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
3023	0	CAMIONETE TOYOTA HILUX ANO 2017/2017	153.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.533,34
		TOTAL NO ANO DE 2017	153.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.533,34
3030	3030	CADEIRA GIRATORIA POL GIR PRES 20201 BG SYNCRON-EXCENTRICO BR ALUMINIO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	157.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.033,34
		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	157.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.033,34
Setor:		SAUDE BUCAL									
		BENS MÓVEIS									
3002	3002	ESTABILIZADOR FIOUX 1000VA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3003	3003	ESTABILIZADOR FIOUX 1000VA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		TOTAL NO ANO DE 2016	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		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 - SAUDE BUCAL	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Setor:		SEC. ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
3021	3021	ARMARIO EM A	665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,08
		TOTAL NO ANO DE 2017	665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,08
3149	3149	VENTILADOR 50 CM NEO OSCILANTE PAREDE TITAN DOMINA	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	293,80
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	293,80
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	665,08	312,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	958,88
		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. ADMINISTRACAO	665,08	312,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	958,88
Setor:		SEC. DE EDUCACAO									
		BENS MÓVEIS									
3024	0	VENTILADORES DE PAREDE ARGE 50CM OSCILANTE	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
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 - SEC. DE EDUCACAO			4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
Setor:	SEC. DE ADMINISTRACAO/CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
3043	0	OUTROS BENS IMOVEIS	3.499.367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.367,49
3042	0	OUTROS BENS MOVEIS	1.445.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.406,91
TOTAL NO ANO DE 2016			4.944.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.774,40
3209	0	ESTOQUES 2019 PM	0,00	798.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.568,35	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	798.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.568,35	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.944.774,40	798.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.568,35	4.944.774,40
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 - SEC. DE ADMINISTRACAO/CONTABILIDADE			4.944.774,40	798.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.568,35	4.944.774,40
Setor:	SEC. DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
1046	1046	CADEIRA GIRATORIA EX INJ C/C -C/B CLASSIC 32 PT	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60
955	955	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OLIVETTI DC 201D	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL NO ANO DE 2012			2.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,60
188	188	IMPRESSORA	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
TOTAL NO ANO DE 2005			1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
620	620	COMPUTADOR	2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00
621	621	COMPUTADOR INTEL	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
622	622	IMPRESSORA	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
623	623	NOBREAK 600 VA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
624	624	IMPRESSORA DE CHEQUE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
632	632	ESTANTE	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
633	633	Mesa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL NO ANO DE 2009			6.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,00
840	840	COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPROM 2.86 HZ, 4 GB DE MEMORIA, HD 500 GB, TECLADO, MONITOR, MAUSE OPTICO E ESTABILIZADOR.	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
871	871	MESA PLATRA POP. AZ 1,20 C/ 02 GAV AZ/CZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2011			2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,60
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 FINANÇAS			13.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,60
Setor:	SEC. DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1235	1235	Amplia	43.079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.079,18
1203	1203	CAMERA DIGITAL SEMI- PROFIDIONAL NIKON D-3100	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1275	1275	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX 3 T	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
1276	1276	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 22	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,25
1277	1277	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 22	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,25
1278	1278	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 22	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,25
1279	1279	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 22	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,25
1280	1280	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 22	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,25
1281	1281	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 22	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,25
1282	1282	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 22	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,25
1283	1283	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 22	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,25
1284	1284	CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO PRETO COR AZUL	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1285	1285	CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO PRETO COR AZUL	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1286	1286	CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO PRETO COR AZUL	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1287	1287	CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO PRETO COR AZUL	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1288	1288	CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO PRETO COR AZUL	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1289	1289	CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO PRETO COR AZUL	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1290	1290	CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO PRETO COR AZUL	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1291	1291	CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO PRETO COR AZUL	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1292	1292	CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO PRETO COR AZUL	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1293	1293	CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO PRETO COR AZUL	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1294	1294	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA ATUALE BRANCA	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90
1295	1295	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA ATUALE BRANCA	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90
1296	1296	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA ATUALE BRANCA	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90
1297	1297	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA ATUALE BRANCA	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90
1298	1298	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA ATUALE BRANCA	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90
1299	1299	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA ATUALE BRANCA	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90
1300	1300	NOTEBOOK INTEL CORE I5 DE 8G HD 500 BG W.8	2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00
1301	1301	ARQUIVO EM A	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
1302	1302	ARQUIVO EM A	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
1303	1303	ARMARIO DE A	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1304	1304	ARMARIO DE A	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1305	1305	ARMARIO DE A	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1306	1306	ARMARIO DE A	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1307	1307	ARMARIO DE A	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1308	1308	ARMARIO DE A	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1310	1310	MESA PRA ESCRITORIO COM GAVETAS 1,	170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,13
1311	1311	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS 1,50 MTS	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10
1312	1312	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS 1,50 MTS	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10
1313	1313	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS 1,50 MTS	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10
1314	1314	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX DC-332 L	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
1315	1315	COMPUTADOR QBEX GOLD COM INTEL MONITOR 18,5	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
1316	1316	COMPUTADOR QBEX GOLD COM INTEL MONITOR 18,5	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
1317	1317	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M1132 PRETO	753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,20
1375	1375	BALAN	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
1379	1379	MOTOCICLETA HONDA MODELO BROS 150 ESD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1406	1406	Persianas Vertical STD PVC	2.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,96
TOTAL NO ANO DE 2013			82.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.231,17
356	356	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRUCAO DA MURO	2.371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,15
360	360	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
362	362	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,75
391	391	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONST. DO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
392	392	PRESTACAO DE SERVICOS CONSTRUCAO DO MURO	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
440	440	PRESTACAO DE SERVICOS CONSTR. DO MURO	783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,71
182	182	ARMARIO DE ACO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
193	193	FONTE ATX	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
TOTAL NO ANO DE 2005			8.396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,61
1020	1020	PULVERIZADOR COSTA 20 LITROS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL NO ANO DE 2012			130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
117	117	ESCADINHA 02 DEGRAUS	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34
TOTAL NO ANO DE 2003			43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34
135	135	BOLSA, CAPACETE, MASCARA e CONJ. PULVERIZADOR	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
139	139	PULVERIZADOR BRUDEN 10 LT S-10	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
140	140	COMPRESSOR DE 1/8 220V	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL NO ANO DE 2004			1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00
1413	1413	BICICLETA FEMININA ARO 26 GEN. PER. CAIR	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1414	1414	BICICLETA FEMININA ARO 26 GEN. PER. CAIR	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
TOTAL NO ANO DE 2014			1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
479	479	VENTILADOR	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
494	494	NOBREAK MICRON RAZOTECH	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,40
497	497	COMPUTADOR	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00
TOTAL NO ANO DE 2006			1.611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,90
562	562	VENTILADOR	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
TOTAL NO ANO DE 2007			118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
59	59	FICHARIO	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98
69	69	MATERIAIS P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24
TOTAL NO ANO DE 2002			186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,22
611	611	CARRINHO DE MAO	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,92
TOTAL NO ANO DE 2008			157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,92
655	655	TELEVISA	392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,22
656	656	MESA COM COLUNA SIMPLES 120X0,60	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
657	657	MESA COM COLUNA SIMPLES 120X0,60	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
658	658	CADEIRA P/ SECRETARIA C/ CAPA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
659	659	CADEIRA P/ SECRETARIA C/ CAPA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
670	670	PULVERIZADOR JACTO 20 LT.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
671	671	CAIXA TERMICA DE 120 LT.	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
672	672	CAIXA TERMICA DE 120 LT.	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
674	674	ESCADA DE 02 DEGRAUS PISO - PVC	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17
675	675	BANDEIJA / CUBA RETANGULAR 30X30X04 -	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
676	676	TAMBOR INOX 16X14 CM	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45
677	677	TAMBOR INOX 16X14 CM	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45
678	678	MESA DE MAYO PINT. BANDEJA INOX	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
679	679	DETECTOR FETAL PORTATIL MOD. 700	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
680	680	DETECTOR FETAL PORTATIL MOD. 700	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
681	681	MESA DIVA CLINICO PARA EXAME CLINICO	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
682	682	ARMARIO DE A	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
683	683	ARMARIO DE A	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
685	685	IMPRESSORA HP F-4200	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
TOTAL NO ANO DE 2009			4.721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,69
694	694	BICICLETA MONARK TROP F - CINZA VERMELHA ARO 26	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
695	695	BICICLETA CALOI BARRA FORTE ARO 26 VERMELHA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
748	748	VENTILADOR DE PAREDE - TWISTER 60 NN	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
749	749	VENTILADOR DE PAREDE - TWISTER 60 NN	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
758	758	NOTEBOOK TOSHIBA DUAL CORE 02 GB, BOLSA E MINI MAUSE USB.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
763	763	BANCO 03 LUGARES COR PRETA	160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,32
764	764	BANCO 03 LUGARES COR PRETA	160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
765	765	CADEIRA DE SECRETARIA COR PRETA	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95
766	766	CADEIRA DE SECRETARIA COR PRETA	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08
767	767	CADEIRA DE SECRETARIA COR PRETA	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08
769	769	ARMARIO COLOR VIS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
771	771	ESTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
787	787	BICICLETA CAIRU MTO POTI PERSONAL	488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,89
788	788	ARMARIO DE ACO W3 MOFICE 05/000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
789	789	BICICLETA HOSTON SUPER FORTE A-26	382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,75
832	832	AR CONDICIONADO 7.000 BTUS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL NO ANO DE 2010			7.186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,39
909	909	COMPUTADOR MEGAWARE CEL D CORRE 1400 2 GB E MONITOR	1.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,90
910	910	VENTILADO HOSTON 40 CM TURBO	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
911	911	ARQUIVO W3 OF 04 600 EST CH26 ADR	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
912	912	CADEIRA GIOBEL GIR SEC INJET C/ CAPA PT	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
913	913	MESA PRATA POP 1,20 P/3 GAV CLASSIC	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90
914	914	IMPRESSORA JATO DE TINTA CH 340C HP DESKJET	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
951	951	VEICULO FIAT / DUBLO-ATRACTIVE 1.4 COR VERMELHA, CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS.	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
TOTAL NO ANO DE 2011			59.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.215,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			166.088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.088,84
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 SAUDE			166.088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.088,84
Setor:	SEC. EDUCACAO/ ESPORTE										
BENS MÓVEIS											
3018	3018	SERVI	82.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.618,75
3028	3028	COND. AR 12000 SPLIT - ELETRO - INT E EXT	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3029	3029	AQUISI	9.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
TOTAL NO ANO DE 2017			98.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.183,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			98.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.183,75
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. EDUCACAO/ ESPORTE			98.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.183,75
Setor:	SEC.DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
3051	3051	AQUISI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3052	3052	AQUISI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3053	3053	AQUISI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3058	3058	AQUISI	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
3067	3067	COMPUTADOR POSITIVO MASTER C100 CORE 3	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00
3152	3152	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D1100 INTEL 4GB HD500	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	1.323,00
3153	3153	MESA SECRETARIA PANDIN 1210X615X750 COM 2 GAVETAS PR-TB	0,00	319,79	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	303,81
3154	3154	KIT POP COM GAVETEIRO CLASSIC- MONTANA	0,00	456,21	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	433,40
3164	3164	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600 VA	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	645,92
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	213,87	0,00	0,00	2.706,13
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.639,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	213,87	0,00	0,00	5.345,13
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 ADMINISTRACAO			2.639,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	213,87	0,00	0,00	5.345,13
Setor:	SECRETARIA ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
3142	3142	AR-CONDICIONADO 12000F SPLIT SPRINGER MIDEA-UNID EXT	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	1.239,50
3143	3143	AR-CONDICIONADO 12000 SPLIT SPRINGER MIDEA-UNID INT	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	786,25
3145	3145	ESTANTE DE A	0,00	1.079,40	0,00	0,00	0,00	71,96	0,00	0,00	1.007,44
3146	3146	SCANNER SCANJET PRO 2500 F1 ADF DUPLEX L2747A#AC4	0,00	2.742,57	0,00	0,00	0,00	182,83	0,00	0,00	2.559,74
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	6.011,97	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	0,00	5.592,93
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	6.011,97	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	0,00	5.592,93
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 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			0,00	6.011,97	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	0,00	5.592,93
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS/MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
3070	3070	PAVIMENTA	184.508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.508,51
3071	3071	PAVIMENTA	272.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.585,91
3072	3072	PAVIMENTA	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
3073	3073	PAVIMENTA	5.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,13
3047	3047	AQUISI	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
3059	3059	AQUISI	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL NO ANO DE 2018			471.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,55
3158	3158	PAVIMENTA	0,00	117.880,50	0,00	0,00	0,00	2.357,61	0,00	0,00	115.522,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3159	3159	PAVIMENTA	0,00	151.386,94	0,00	0,00	0,00	3.027,73	0,00	0,00	148.359,21
3201	3201	PAVIMENTA	0,00	37.639,26	0,00	0,00	0,00	501,85	0,00	0,00	37.137,41
3202	3202	PAVIMENTA	0,00	45.700,35	0,00	0,00	0,00	609,33	0,00	0,00	45.091,02
3208	3208	PAVIMENTA	0,00	32.913,53	0,00	0,00	0,00	219,42	0,00	0,00	32.694,11
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	385.520,58	0,00	0,00	0,00	6.715,94	0,00	0,00	378.804,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS			471.000,55	385.520,58	0,00	0,00	0,00	6.715,94	0,00	0,00	849.805,19
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 OBRAS/MEIO AMBIENTE			471.000,55	385.520,58	0,00	0,00	0,00	6.715,94	0,00	0,00	849.805,19
Setor:	VIGILANCIA EM SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2807	2807	TABLET SANSUNG GALAXY	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
2828	2828	L200 TRITON GL DIESEL 3.2 MT	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00
TOTAL NO ANO DE 2016			120.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.924,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			120.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.924,00
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 - VIGILANCIA EM SAUDE			120.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.924,00
TOTAL - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			6.105.080,44	1.193.332,90	0,00	0,00	0,00	7.367,05	0,00	798.568,35	6.492.477,94
TOTAL - PREFEITURA MUN. DE SANTA MARIA DO TOCANTINS			6.105.080,44	1.193.332,90	0,00	0,00	0,00	7.367,05	0,00	798.568,35	6.492.477,94
TOTAL GERAL			6.105.080,44	1.193.332,90	0,00	0,00	0,00	7.367,05	0,00	798.568,35	6.492.477,94

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 37.421.039/0001-92**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO 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	358.001,36
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	32.694,00
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	612,96
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.103.537,59
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	96.070,35
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	26.028,71
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	8.420.571,72
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	589.440,02
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	660.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	589.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 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)	1.011.134,68	1.080.519,02	897.109,95	1.269.507,49	1.093.943,93	987.748,89	1.183.324,29	1.097.629,62	877.171,99	959.081,32	1.064.516,55	2.221.683,23	13.743.370,96	14.078.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	17.929,49	4.585,84	5.330,24	12.502,03	13.337,86	94.003,38	11.923,84	7.587,27	17.884,00	17.125,32	12.403,55	121.883,56	336.496,38	409.900,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,36	0,00	43,55	438,75	163,44	0,00	0,00	5.169,10	20.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	6.996,91	4.049,00	5.061,82	8.668,87	10.162,94	17.875,70	5.171,58	7.297,72	7.501,83	5.170,96	7.377,51	38.673,00	124.007,84	120.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	10.930,08	0,00	0,00	3.564,74	2.906,50	71.335,90	6.288,84	0,00	9.602,50	11.522,50	4.740,12	14.967,33	135.858,51	240.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	536,84	268,42	268,42	268,42	268,42	268,42	0,00	268,42	268,42	268,42	63.691,23	66.375,43	0,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	246,00	72,50	0,00	17,50	4.552,00	5.085,50	29.900,00
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	0,00
Receita Patrimonial	2.502,54	7.560,14	2.769,74	2.977,55	3.374,62	2.195,19	2.845,34	2.313,44	1.930,48	2.268,95	1.212,52	909,92	32.860,43	83.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Transferências Correntes	990.702,65	1.068.373,04	889.009,97	1.254.027,91	1.077.231,45	891.550,32	1.168.555,11	1.087.728,91	857.357,51	939.687,05	1.050.900,48	2.098.889,75	13.374.014,15	13.433.000,00
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	7.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	101.739,02	98.384,05	92.783,06	101.486,95	99.636,62	98.334,60	112.054,28	110.589,63	98.104,82	121.521,44	113.143,58	125.474,62	1.273.252,67	1.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.802,41	2.874,31	3.662,69	3.920,25	697,01	10.261,68	3.925,34	5.060,26	10.806,80	35.967,57	5.765,53	4.393,81	95.137,66	60.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	691,13	5.607,19	1.079,05	118,98	579,49	305,90	16,26	101,98	3.085,08	18.740,30	1.769,98	7.683,16	39.778,50	50.000,00
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	1.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	172.499,77	181.641,08	143.988,83	141.451,44	171.428,53	146.890,50	133.136,38	148.238,37	139.501,63	150.799,90	169.160,79	177.342,52	1.876.079,74	2.090.000,00
Outras Transferências Correntes	52.220,53	59.564,52	108.175,28	480.883,24	129.646,08	103.869,64	192.068,00	292.819,22	133.262,58	177.571,28	170.585,90	777.333,74	2.678.000,01	2.332.000,00
Outras Receitas Correntes	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
DEDUÇÕES (II)	153.196,45	165.970,32	127.637,57	126.607,05	155.499,76	128.426,43	110.959,42	129.334,24	117.187,06	122.531,50	142.499,14	232.330,48	1.712.179,42	1.682.200,00
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	153.196,45	165.433,48	127.369,15	126.338,63	155.231,34	128.158,01	110.691,00	129.334,24	116.918,64	122.263,08	142.230,72	168.639,25	1.645.803,99	1.682.200,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	536,84	268,42	268,42	268,42	268,42	268,42	0,00	268,42	268,42	268,42	63.691,23	66.375,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	857.938,23	914.548,70	769.472,38	1.142.900,44	938.444,17	859.322,46	1.072.364,87	968.295,38	759.984,93	836.549,82	922.017,41	1.989.352,75	12.031.191,54	12.396.500,00

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 SANTA MARIA 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)	421.636,55	447.720,40	426.672,52	413.461,85	483.656,37	512.752,76	467.571,61	457.362,50	458.97
Pessoal Ativo	421.636,55	447.720,40	426.672,52	413.461,85	483.656,37	512.752,76	467.571,61	457.362,50	458.97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	327.217,43	378.024,02	352.688,72	366.160,71	369.548,75	433.668,06	386.014,08	373.575,88	379.22
Obrigações Patronais	94.419,12	69.696,38	73.983,80	47.301,14	114.107,62	79.084,70	81.557,53	83.786,62	79.75
Benefícios Previdenciários	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	5.054,66	0,00	0,00	332,66	0,00	3.44
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	5.054,66	0,00	0,00	332,66	0,00	3.44
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	421.636,55	447.720,40	426.672,52	408.407,19	483.656,37	512.752,76	467.238,95	457.362,50	455.52
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 SANTA MARIA 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)	1.161.528,22	1.042.876,23	1.017.766,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.161.528,22	1.042.876,23	1.017.766,29
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	1.161.528,22	1.042.876,23	1.017.766,29
De Tributos	699,01	699,01	699,01
De Contribuições Previdenciárias	1.160.829,21	1.042.177,22	1.017.067,28
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	1.240.537,97	923.557,37	1.080.542,02
Disponibilidade de Caixa ¹	1.240.537,97	923.557,37	1.080.542,02
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.247.409,14	962.618,71	1.119.603,36
(-) Restos a Pagar Processados	6.871,17	39.061,34	39.061,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	119.318,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.401.475,46	10.799.530,31	12.031.191,54
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,17	9,66	8,46
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	1,10	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.481.770,55	12.959.436,37	14.437.429,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.233.593,50	11.663.492,73	12.993.686,86

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	0,00	725.090,13	356.671,67
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 SANTA MARIA 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	380.000,00	380.000,00	331.410,88	87,21
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	5.169,10	25,85
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	5.169,10	25,85
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	240.000,00	240.000,00	135.858,51	56,61
1.2.1 - ITBI	240.000,00	240.000,00	135.858,51	56,61
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	124.007,84	103,34
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	124.007,84	103,34
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	66.375,43	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.011.000,00	9.011.000,00	8.819.934,40	97,88
2.1 - Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	7.411.765,57	95,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	6.820.853,02	94,73
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	301.016,86	100,34
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	289.895,69	96,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.273.252,67	115,75
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	39.778,50	79,56
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	95.137,66	158,56
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.391.000,00	9.391.000,00	9.151.345,28	97,45

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	7,60	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	342.000,00	342.000,00	158.447,62	46,33
5.1 - Transferências do Salário-Educação	60.000,00	60.000,00	61.976,80	103,29
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	40.204,00	67,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	45.278,52	75,46
5.5 - Outras Transferências do FNDE	102.000,00	102.000,00	9.451,71	9,27
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.536,59	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	572.500,00	572.500,00	348.918,31	60,95
6.1 - Transferências de Convênios	572.500,00	572.500,00	348.918,31	60,95
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	914.500,00	914.500,00	507.373,53	55,48
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	1.682.200,00	1.682.200,00	1.645.803,99	97,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.364.170,35	94,73
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	220.000,00	220.000,00	254.650,54	115,75
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.000,00	10.000,00	7.955,58	79,56
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	19.027,52	158,56
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	1.878.828,57	89,47
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.090.000,00	2.090.000,00	1.876.079,74	89,76
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2.748,83	27,49

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)	407.800,00	407.800,00	230.275,75	56,47			
[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	1.506.000,00	1.341.700,00	1.307.406,57	97,44%	1.307.406,57	97,44%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	546.000,00	399.500,00	393.398,49	98,47%	393.398,49	98,47%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	960.000,00	942.200,00	914.008,08	97,01%	914.008,08	97,01%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	594.000,00	618.100,00	589.363,76	95,35%	589.363,76	95,35%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	136.000,00	199.200,00	196.010,16	98,40%	196.010,16	98,40%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	458.000,00	418.900,00	393.353,60	93,90%	393.353,60	93,90%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.100.000,00	1.959.800,00	1.896.770,33	96,78%	1.896.770,33	96,78%	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						23.748,03	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						23.748,03	
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)						23.748,03	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.873.022,30	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						69,59%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						30,10%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,31%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						9.683,73	
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	762.000,00	705.828,99	679.166,98	96,22%	679.166,98	96,22%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	682.000,00	598.700,00	589.408,65	98,45%	589.408,65	98,45%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	80.000,00	107.128,99	89.758,33	83,79%	89.758,33	83,79%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.009.000,00	2.217.396,39	2.075.678,53	93,61%	2.059.178,53	92,86%	16.500,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.418.000,00	1.361.100,00	1.307.361,68	96,05%	1.307.361,68	96,05%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	591.000,00	856.296,39	768.316,85	89,73%	751.816,85	87,80%	16.500,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.771.000,00	2.923.225,38	2.754.845,51	94,24%	2.738.345,51	93,68%	16.500,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							230.275,75
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							23.748,03
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							15.438,66
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹							1.336,32
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)							270.798,76
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.484.046,75
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,14%
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	1.000,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.500,00	78.800,00	69.702,98	88,46%	69.702,98	88,46%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	858.000,00	727.474,62	497.075,80	68,33%	497.075,80	68,33%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	919.500,00	806.574,62	566.778,78	70,27%	566.778,78	70,27%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	3.690.500,00	3.729.800,00	3.321.624,29	89,06%	3.305.124,29	88,61%	16.500,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					9.683,73		
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 SANTA MARIA 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)	380.000,00	380.000,00	331.410,88	87,21%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	5.169,10	25,85%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	240.000,00	240.000,00	135.858,51	56,61%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	124.007,84	103,34%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	66.375,43	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.411.000,00	8.411.000,00	8.229.021,85	97,84%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	6.820.853,02	94,73%
2.2 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	39.778,50	79,56%
2.3 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	95.137,66	158,56%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.273.252,67	115,75%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	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	8.791.000,00	8.791.000,00	8.560.432,73	97,38%
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	1.157.000,00	1.157.000,00	1.243.116,92	107,44%
4.1 - Provenientes da União	1.133.000,00	1.133.000,00	1.230.503,92	108,61%
4.2 - Provenientes dos Estados	24.000,00	24.000,00	11.651,25	48,55%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	961,75	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	0,00	236,77	0,00%

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		1.157.000,00		1.157.000,00		1.243.353,69		107,46%
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	2.085.000,00	2.476.600,00	2.285.273,00	92,27%	2.259.433,00	91,23%	25.840,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.113.000,00	1.282.618,04	1.195.500,61	93,21%	1.195.500,61	93,21%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	972.000,00	1.193.981,96	1.089.772,39	91,27%	1.063.932,39	89,11%	25.840,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	458.000,00	386.500,00	200.024,50	51,75%	200.024,50	51,75%	0,00	
10.1 - Investimentos	458.000,00	386.500,00	200.024,50	51,75%	200.024,50	51,75%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.543.000,00	2.863.100,00	2.485.297,50	86,80%	2.459.457,50	85,90%	25.840,00	
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	1.223.000,00	1.310.988,72	1.026.482,33	41,30%	1.026.482,33	41,74%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	872.000,00	1.157.988,72	1.024.189,83	41,21%	1.024.189,83	41,64%	0,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	351.000,00	153.000,00	2.292,50	0,09%	2.292,50	0,09%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	25.840,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	774,16	-	-	-	-	
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)	1.223.000,00	1.310.988,72	1.053.096,49	80,33%	1.026.482,33	78,30%	26.614,16	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.320.000,00	1.552.111,28	1.432.201,01	92,27%	1.432.975,17	92,32%	-774,16	
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%							16,73%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							148.136,10	

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			26.392,96	6.050,00	20.342,96	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			45.292,96	24.950,00	39.242,96	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			21.623,70	0,00	21.623,70	0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	62.500,75	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			21.623,70	62.500,75	21.623,70	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	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	2.211.000,00	2.300.891,15	1.900.067,62	75,87%	1.883.727,62	76,01%	16.340,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	45.000,00	29.300,00	22.259,69	0,89%	22.259,69	0,90%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	10.000,00	14.600,20	9.361,25	0,37%	9.361,25	0,38%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	91.000,00	106.808,65	83.048,00	3,32%	83.048,00	3,35%	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	576.000,00	532.400,00	489.512,49	19,55%	480.012,49	19,37%	9.500,00
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	2.933.000,00	2.984.000,00	2.504.249,05	83,92%	2.478.409,05	83,06%	25.840,00