



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS EXERCÍCIO DE 2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

- 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 2020
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

21 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

22 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	18.281.039,11	18.281.039,11	18.631.501,37	350.462,26
	RECEITAS CORRENTES (I)	14.359.617,65	14.359.617,65	16.961.438,75	2.601.821,10
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	518.838,42	518.838,42	1.172.640,76	653.802,34
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	406.343,71	406.343,71	1.105.577,41	699.233,70
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	111.025,17	111.025,17	24.234,21	-86.790,96
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	1.469,54	1.469,54	42.829,14	41.359,60
	CONTRIBUIÇÕES	2.267,32	2.267,32	0,00	-2.267,32
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	2.267,32	2.267,32	0,00	-2.267,32
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	581.979,51	581.979,51	63.982,24	-517.997,27
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	576.979,51	576.979,51	63.982,24	-512.997,27
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	159.818,47	159.818,47	0,00	-159.818,47
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	53.649,31	53.649,31	0,00	-53.649,31
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	106.169,16	106.169,16	0,00	-106.169,16
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.607.964,18	12.607.964,18	15.720.315,75	3.112.351,57
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	8.659.441,72	8.659.441,72	11.306.152,26	2.646.710,54
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.135.249,30	1.135.249,30	1.166.921,63	31.672,33
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	31.490,54	31.490,54	0,00	-31.490,54
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.781.782,62	2.781.782,62	3.247.241,86	465.459,24
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.749,75	488.749,75	4.500,00	-484.249,75
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.895,69	100.895,69	4.500,00	-96.395,69
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	387.854,06	387.854,06	0,00	-387.854,06
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.921.421,46	3.921.421,46	1.670.062,62	-2.251.358,84
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	383.277,60	383.277,60	0,00	-383.277,60
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	383.277,60	383.277,60	0,00	-383.277,60
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	169.279,16	169.279,16	34.347,57	-134.931,59
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	69.279,16	69.279,16	0,00	-69.279,16
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	34.347,57	-65.652,43
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.368.864,70	3.368.864,70	1.635.715,05	-1.733.149,65
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.721.392,35	1.721.392,35	1.635.715,05	-85.677,30
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.647.472,35	1.647.472,35	0,00	-1.647.472,35
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	18.281.039,11	18.281.039,11	18.631.501,37	350.462,26
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	18.281.039,11	18.281.039,11	18.631.501,37	350.462,26
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	18.281.039,11	18.281.039,11	18.631.501,37	350.462,26
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	357.893,76	57.893,76	-300.000,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	357.893,76	57.893,76	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	18.281.039,11	18.678.982,87	18.053.672,62	17.828.043,60	17.109.428,38	625.310,25
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.384.454,11	14.874.617,65	14.545.789,51	14.408.254,85	14.141.918,03	328.828,14
	Pessoal e Encargos Sociais	6.099.398,38	8.781.687,59	8.679.918,96	8.679.918,96	8.552.687,16	101.768,63
	Juros e Encargos da Dívida	10.076,96	3.297,45	3.045,53	3.045,53	3.045,53	251,92
	Outras Despesas Correntes	7.274.978,77	6.089.632,61	5.862.825,02	5.725.290,36	5.586.185,34	226.807,59
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.889.027,26	3.804.365,22	3.507.883,11	3.419.788,75	2.967.510,35	296.482,11
	Investimentos	4.187.637,25	3.721.144,96	3.424.662,85	3.336.568,49	2.884.290,09	296.482,11
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	701.390,01	83.220,26	83.220,26	83.220,26	83.220,26	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	18.281.039,11	18.678.982,87	18.053.672,62	17.828.043,60	17.109.428,38	625.310,25
	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)	18.281.039,11	18.678.982,87	18.053.672,62	17.828.043,60	17.109.428,38	625.310,25
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	577.828,75	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	18.281.039,11	18.678.982,87	18.631.501,37	17.828.043,60	17.109.428,38	625.310,25
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	770,00	362.284,63	217.593,73	217.136,23	136.210,90	9.707,50
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	115,36	0,00	0,00	115,36	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	770,00	362.169,27	217.593,73	217.136,23	136.095,54	9.707,50
	DESPESAS DE CAPITAL	10.250,00	41.411,12	11.254,00	11.254,00	36.407,12	4.000,00
4.4.00.00	Investimentos	10.250,00	41.411,12	11.254,00	11.254,00	36.407,12	4.000,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.020,00	403.695,75	228.847,73	228.390,23	172.618,02	13.707,50

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	192.756,15	555.115,62	736.741,08	0,00	11.130,69
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	45.330,30	232.763,17	278.093,47	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	119,74	0,00	119,74	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	147.306,11	322.352,45	458.527,87	0,00	11.130,69
	DESPESAS DE CAPITAL	25.149,03	59.062,83	70.216,36	0,00	13.995,50
4.4.00.00	Investimentos	25.149,03	59.062,83	70.216,36	0,00	13.995,50
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	217.905,18	614.178,45	806.957,44	0,00	25.126,19

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	18.631.501,37	14.909.421,13
	ORDINÁRIAS	7.106.314,03	6.036.784,83
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.106.314,03	6.036.784,83
	VINCULADAS	11.525.187,34	8.872.636,30
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	819.183,99	726.015,03
0030.	Recursos do FUNDEB	3.248.310,55	3.134.531,79
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	987.250,11	475.099,21
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.355.297,46	1.351.942,37
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.950.985,95	2.026.930,83
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	287.557,90	305.691,65
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.478.765,05	242.071,40
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	145.500,00
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., 0101 a 0105, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	397.836,33	464.854,02
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.768.592,27	2.777.684,98
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	225.629,02	403.695,75
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	718.615,22	610.678,45
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	179.170,55	190.952,62
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	54.039,68	131.759,92
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	125.130,87	59.192,70
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.645.177,48	1.572.358,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.645.177,48	1.572.358,16
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
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	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)	2.950.617,93	2.640.822,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.950.617,93	2.640.822,09
	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 (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	24.350.711,57	20.327.928,20
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	18.053.672,62	14.852.761,33
	ORDINÁRIAS	5.755.699,18	5.763.952,33
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.755.699,18	5.763.952,33
	VINCULADAS	12.297.973,44	9.088.809,00

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.444.364,63	1.214.701,42
0030.	Recursos do FUNDEB	3.247.358,58	3.165.063,21
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.003.299,98	546.579,13
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.407.616,58	1.559.510,30
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.880.644,62	2.104.055,39
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	352.135,18	207.089,77
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.327.430,94	111.351,39
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	150.000,00
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, 0101 a 0105, 0123, 0500, 1000 a 1999, 5000, a 5999, 6000, a 7999.	Outros Recursos Vinculados	635.122,93	30.458,39
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	3.141.692,72	2.567.969,31
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	301.834,48	340.249,85
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	733.513,19	548.871,42
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	133.832,17	117.707,83
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	9.088,44	67.469,51
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	124.743,73	50.238,32
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.972.512,88	1.561.140,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.972.512,38	1.560.493,87
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	0,50	646,34
	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
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	22.979,75
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	3.155.146,23	2.950.617,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.155.146,23	2.950.617,93
	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 (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	24.350.511,57	20.394.328,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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	3.308.328,82	3.156.729,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.155.146,23	2.950.617,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.155.146,23	2.950.617,93
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	84.591,56	84.591,56
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	84.591,56	84.591,56
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	68.591,03	113.929,41
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	67.971,13	112.922,37
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	619,90	1.007,04
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	7.591,08
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	9.230.193,56	6.305.342,41
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	9.230.193,56	6.305.342,41
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	5.604.942,00	4.490.032,83
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.348.265,49)	(1.959.641,72)
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	6.215.180,85	4.016.615,10
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(241.663,80)	(241.663,80)
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	12.538.522,38	9.462.072,39

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	846.134,43	1.261.354,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	127.231,80	278.093,47
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	254.283,75
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	127.231,80	23.809,72
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	616.967,11	553.990,16
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	101.935,52	429.270,92
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.323.520,77	2.370.615,56
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.255.403,89	2.294.544,84
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	398,59	398,59
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	43.611,97	43.611,97
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	24.106,32	31.887,06
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	173,10
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	3.169.655,20	3.631.970,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.368.867,18	5.830.102,28
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	9.368.867,18	5.830.102,28
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	3.538.764,90	707.116,87
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	5.830.102,28	5.145.965,16
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-22.979,75
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	9.368.867,18	5.830.102,28
	TOTAL	12.538.522,38	9.462.072,39

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.223.737,26	3.064.547,34
ATIVO PERMANENTE	9.314.785,12	6.397.525,05
PASSIVO FINANCEIRO	1.085.013,45	1.676.070,30
PASSIVO PERMANENTE	2.323.520,77	2.370.615,56
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.138.723,81
Superávit Permanente do Exercício (II)		6.991.264,35
SALDO PATRIMONIAL		9.129.988,16

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	10.844.160,29	5.388.622,60
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	10.844.160,29	5.388.622,60
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	10.844.160,29	5.388.622,60

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-157.050,10	-257.923,89
0020.	Recursos do MDE	-1.069,22	-288.988,15
0030.	Recursos do FUNDEB	-5.531,23	-111.772,93
0040.	Recursos do ASPS	-27.106,58	-226.734,90
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	2.258,65	10.147,91
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	635,85	-3.369,54
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.113.710,93	1.076.107,86
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	448.303,47	385.297,46
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	238.593,79	160.035,85
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	445.968,05	291.066,01

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	1.524,67
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	353.086,69
0102.	Transferência Especial da União	76.935,40	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	3.074,80	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
TOTAL		2.138.723,81	1.388.477,04

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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	1.172.640,76	702.789,24
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.105.577,41	624.748,06
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	24.234,21	20.713,74
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	42.829,14	57.327,44
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	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	63.982,24	86.937,02
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	63.982,24	86.937,02
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	17.356.030,80	14.015.032,21
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	17.356.030,80	14.015.032,21
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	179.888,68
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	113.488,56
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	66.400,12
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	4.500,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.500,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.597.153,80	14.984.647,15

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	8.829.899,73	7.962.887,85
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	7.168.429,82	6.174.483,80
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.616.603,30	1.573.737,28
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	44.866,61	214.666,77
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.315,00	145.023,22
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	1.315,00	145.023,22
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.866.571,93	5.810.000,16
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.621.106,96	1.700.994,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.856.841,20	3.741.515,40
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	388.623,77	367.490,16
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	39.171,00	137.259,04
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	39.171,00	137.259,04
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	153.372,98	71.613,53
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	153.372,98	71.613,53
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	66.400,12
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	66.400,12
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	0,00	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	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	167.858,26	84.346,36
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	5.000,00
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	106.109,00	56.991,56
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	61.749,26	22.354,80
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.058.188,90	14.277.530,28
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.538.964,90	707.116,87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	18.785.786,78	16.106.940,81
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.241.123,00	803.161,24
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.172.640,76	716.224,22
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	0,00
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	63.982,24	86.937,02
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.500,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.720.315,75	13.540.468,79
	INTERGOVERNAMENTAIS	12.473.073,89	10.409.513,92
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	11.306.152,26	9.054.728,40
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.166.921,63	1.354.785,52
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	3.247.241,86	3.130.954,87
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.824.348,03	1.763.310,78
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	17.243.204,72	15.458.414,46
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.945.093,49	12.865.818,52
01	Legislativa	675.041,02	603.621,51
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.075.491,39	1.983.356,46
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	891.630,52	668.573,77
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	4.040.888,11	3.299.379,33
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.402.958,34	4.387.168,26
13	Cultura	13.175,00	302.192,19
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	636.939,00	587.015,80
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	205.852,90	224.713,33
18	Gestão Ambiental	28.752,01	41.467,20
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	227.144,92	142.793,95
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	102.534,95	95.501,54
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	553.386,50	435.923,98
27	Desporto e Lazer	91.298,83	94.111,20
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.045,53	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	3.045,53	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	153.372,98	68.047,00
	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
-	Outras transferências concedidas	153.372,98	68.047,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.141.692,72	2.501.569,19
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.979,75
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.542.582,06	648.526,35

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	34.347,57	91.227,68
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	34.347,57	91.227,68
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.884.290,09	636.988,10
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.884.290,09	636.988,10
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-2.849.942,52	-545.760,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	853.177,95	287.704,42
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	853.177,95	287.704,42
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	83.220,26	42.453,58
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	43.906,21	42.453,58
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	39.314,05	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	769.957,69	245.250,84
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-537.402,77	348.016,77
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.950.617,93	2.640.822,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.155.146,23	2.950.617,93

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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	5.830.102,28	0,00	5.830.102,28
Ajustes 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	3.538.764,90	0,00	3.538.764,90
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	9.368.867,18	0,00	9.368.867,18

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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	9.462.072,39	0,00	70.221.230,07	67.144.780,08	12.538.522,38	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.156.729,98	0,00	66.873.407,58	66.721.808,74	3.308.328,82	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.950.617,93	0,00	65.113.631,30	64.909.103,00	3.155.146,23	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.950.617,93	0,00	65.113.631,30	64.909.103,00	3.155.146,23	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.950.617,93	0,00	65.113.631,30	64.909.103,00	3.155.146,23	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	329.342,80	329.342,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	54.802,91	0,00	50.626.866,75	47.530.089,97	3.151.579,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	32.018,73	0,00	41.951.996,35	39.391.887,45	2.592.127,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 9.013-1 - CIDE	0,00	0,00	46.110,79	45.474,94	635,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 8.691-6 - C.E.X.	0,00	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	Conta - 5.048-2 - F.P.M.	0,00	0,00	10.239.286,00	10.195.045,59	44.240,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 5.050-4 - FUNDO ESPECIAL	3.566,53	0,00	553.594,69	539.818,65	17.342,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	Conta - 5.051-2 - DIVERSOS	0,00	0,00	80.148,28	80.042,35	105,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 5.052-0 - I.T.R.	0,00	0,00	98.309,60	98.309,21	0,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	Conta - 5.053-9 - I.C.M.S.	0,00	0,00	1.669.252,09	1.669.226,09	26,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 5.055-5 - I.P.V.A.	0,00	0,00	151.527,19	151.526,85	0,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 283.142-2 - ICM - DESON	0,00	0,00	16.322,50	16.322,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 7.636-8 - FUSSAUDE	0,00	0,00	1.546.255,93	1.546.255,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	Conta - 5.060-1 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.210.201,83	1.210.201,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	Conta - 10.883-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	35.601,27	35.600,89	0,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	Conta - 11.812-5 - BOLSA UNIVERSITARIA	6,27	0,00	140,26	6,27	140,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	Conta - 11.600-9 - PM DE CONCEICAO - MHCD(CHAGAS)	0,00	0,00	961,24	0,00	961,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	Conta - 12.126-6 - PMC TOCANTINS -APOIO FM	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 13.099-0 - FMS CONCEIC-FNS BLAFB(FARM.BASICA)	0,00	0,00	86,65	0,00	86,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	Conta - 13.100-8 - FMS CONCEIC-FNS BLATB(ATENCAO BASICA)	0,00	0,00	110.520,52	109.596,10	924,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	Conta - 13.102-4 - FMS CONCEIC-FNS BLVGS	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	Conta - 13.119-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.244.638,87	2.224.377,93	20.260,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	Conta - 13.118-0 - INSULINO DEPENDENTES	0,00	0,00	5.723,10	0,00	5.723,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0098	Conta - 999901 - CAIXA	0,00	0,00	92.457,53	92.457,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0099	Conta - 10.228-8 - AFBMS	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0100	Conta - 10.553-8 - VIGILANCIA SANITARIA-MS	0,00	0,00	37,76	0,00	37,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	Conta - 5.819-X - M.S-DENGUE	0,00	0,00	521,68	0,00	521,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	Conta - 58.048-1 - F.M.S - PAB	0,00	0,00	49,48	0,00	49,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0106	Conta - 58.049-X - FMS-MS	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0110	Conta - 9.927-9 - PFS	0,00	0,00	98,52	0,00	98,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0111	Conta - 9.926-0 - HPP	0,00	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	Conta - 13.190-3 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	30.801,30	13.562,50	17.238,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	Conta - 13.355-8 - QUAL E AT INT A.C. DROGAS	31,12	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	Conta - 13.513-5 - PM CONC MDE	0,00	0,00	21.746,43	21.746,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0119	Conta - 13.476-7 - PMC PRACA	0,00	0,00	980,29	980,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	Conta - 13.515-1 - POLO ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	3.385,77	0,00	3.385,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	Conta - 13.934-3 - PM CON TOCANTINS	0,00	0,00	288,49	0,00	288,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0183	Conta - 13.934-3A - PM MANUTENCAO APLICACAO	287,07	0,00	1,42	288,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	Conta - 14.503-3 - FMS CONCEI-FNS QLFAR	0,00	0,00	197,41	0,00	197,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	Conta - 14.656-0 - FUNDO DE ASSIST SOCIAL	15.267,44	0,00	686.345,44	698.538,08	3.074,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	Conta - 14572-6 - FMS CONCEIC-FNS INVAN	0,00	0,00	1.722,84	0,00	1.722,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	Conta - 14.729-X - MAC ALTO COMPLEXIDADE	0,00	0,00	177,91	0,00	177,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	Conta - 13.966-1 - EQUIPAMENTO CRECHE PAR	0,00	0,00	127.271,07	0,00	127.271,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0233	Conta - 14.763-X - CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	8.065,02	0,00	8.065,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0244	Conta - 14858-X - FNSCONVENIO	0,00	0,00	10.327,65	0,00	10.327,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	Conta - 15.329-X - CONCEICAO GSUAS FNAS	0,00	0,00	17.097,46	10.869,50	6.227,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0252	Conta - 15.331-1 - CONCEICAO BL PSB FNAS	0,00	0,00	521.994,19	307.612,00	214.382,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	Conta - 15.325-7 - CONC FNASBPC	0,00	0,00	1.486,13	554,50	931,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	Conta - 15.327-3 - CONCEICAO BL GBF FNSA	0,00	0,00	59.023,58	42.527,77	16.495,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	Conta - 15.335-4 - FMS CONCEIC -FNS LBMAC	0,00	0,00	107,27	0,00	107,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	Conta - 15.481-4 - FMS CONVENIO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	16.222,22	0,00	16.222,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	Conta - 15.066-5 - FMS-CONV DA SAUDE	0,00	0,00	10,43	0,00	10,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0267	Conta - 14574-2 - convenio 795684-2013	0,00	0,00	3.855,50	3.855,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 16341-4 - CRIANCAFELIZ	0,00	0,00	172.070,36	166.665,56	5.404,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 16391-0 - FMAS BL EST BENEFC CNC TO	0,00	0,00	2.673,05	2.673,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284	Conta - 16.415-1 - 170560 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	5.881.675,10	5.487.561,46	394.113,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	Conta - 16.448-8 - 170560-FMS-INVESTIMENTO-SUS	0,00	0,00	221.347,83	106.950,00	114.397,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0301	Conta - 16.985-4 - FUNDO DE EDUCACAO-MDE	12.550,19	0,00	2.108.295,84	2.117.868,29	2.977,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0303	Conta - 16.982-X - FUNDEB-60	0,00	0,00	3.459.781,82	3.387.100,06	72.681,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	Conta - 16.984-6 - FUNDEB 40	0,00	0,00	2.060.194,48	2.017.368,46	42.826,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0307	Conta - 16.799-1-FUNDEB - FUNDEB	0,00	0,00	5.668.907,77	5.668.907,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309	Conta - 9.513-3 - TRANS PORT ESCOLA	0,00	0,00	142.844,70	142.844,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0311	Conta - 12.538-5 - PDDE	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0313	Conta - 11.965-2 - MERENDA ESCOLA	0,00	0,00	254.571,20	240.133,55	14.437,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315	Conta - 13.358-2 - PAC II PROIN	0,00	0,00	676.458,43	0,00	676.458,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0318	Conta - 12.983-6 - EDUCACAO PTA	0,00	0,00	271.973,67	0,00	271.973,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0320	Conta - 16.723-1 - EDUC-MP 81	0,00	0,00	41.626,22	41.626,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	Conta - 8.669-X - FUNDO DE EDUC-QSE	0,00	0,00	140.027,91	120.989,34	19.038,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 9.111-1 - EDUC-PNATE	0,00	0,00	94.565,17	85.203,56	9.361,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 14.904-7 - EDUC-BRAISL CAR	310,11	0,00	3.300,73	1.935,90	1.674,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330	Conta - 9.507-9 - EDUCACAO PNAC	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0338	Conta - 16.544-1 - CONVENIO0862116-2017	0,00	0,00	109.213,37	97.151,29	12.062,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0340	Conta - 17.277-4 - CONVENIO 8861663	0,00	0,00	297.514,60	297.300,00	214,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0341	Conta - 16.959-5 - CONVENIOS ONIBUS	0,00	0,00	248.071,84	247.950,00	121,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0344	Conta - 17.550-1 - Social Basica para Acoes de Combate c19	0,00	0,00	6.830,08	6.829,40	0,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0347	Conta - 17.772-5 - LEI BLANC-MUNICIPIO	0,00	0,00	40.008,92	40.000,00	8,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0348	Conta - 17.358-4 - CONVENIO ONIBUS	0,00	0,00	222.913,98	0,00	222.913,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0349	Conta - 17.380-0 - CONVENIO PAR	0,00	0,00	214.010,72	0,00	214.010,72	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	0,00	0,00	1.548.342,70	1.009.175,59	539.167,11	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0260	Conta - 647178-4 - fundo de assist.convenio cras	0,00	0,00	57.893,76	57.893,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0333	Conta - 647.200-4 - CONV.PRACA	0,00	0,00	491.418,15	437.155,00	54.263,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0335	Conta - 647.210-1 - CONV.QUADRA	0,00	0,00	237.719,63	237.719,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0345	Conta - 672009-1 - PLATAFORMA BRASIL	0,00	0,00	250.079,24	167.523,07	82.556,17	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0351	Conta - 647.209-8 - CONVENIO 8805012018	0,00	0,00	235.026,54	108.884,13	126.142,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0352	Conta - 647.211-0 - CONVENIO 8786562018	0,00	0,00	276.205,38	0,00	276.205,38	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	22.784,18	0,00	7.126.527,70	7.129.026,93	20.284,95	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	Conta - 999903 - Caixa	0,00	0,00	273.826,41	273.826,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0055	Conta - 50.467-9 - CONVENIO-CASA NOVA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0072	Conta - 151-4 - CONSGUINADO CAIXA	5.080,23	0,00	294,00	5.374,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0076	Conta - 521.996-5 - PMC ALIENACAO	11.076,94	0,00	34.347,57	42.236,83	3.187,68	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0089	Conta - 522.186-2 - GARANTIAS E CAUCOES	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0112	Conta - 522.381-4 - FUND.MUN.SAUDE-FOPAG	0,00	0,00	1.447.484,87	1.447.484,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0156	Conta - 16727-4 - PRONATC	316,06	0,00	0,00	316,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0219	Conta - 520001-6 - FOPAG FAS	0,00	0,00	309.769,11	309.769,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0237	Conta - 9999-X - CAIXA	0,00	0,00	22.616,54	22.616,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0275	Conta - 647180-6 - COVENIO PAVIMENTAO	188,90	0,00	33.494,64	33.683,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0289	Conta - 5200016 - Folha de Pagamento	545,70	0,00	1.656.830,13	1.650.879,26	6.496,57	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0292	Conta - 520634-0 - BRADESCO	5.574,52	0,00	864.672,89	859.646,71	10.600,70	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0331	Conta - 52.0001-6 - FOPAG EDUCACAO	0,00	0,00	2.483.191,54	2.483.191,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.895.815,02	0,00	14.157.421,75	17.049.670,23	3.566,54	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	3.407,66	0,00	72,69	0,00	3.480,35	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0193	Conta - 520.634-0A - RENDAS LOCAIS POUPANCA	268,58	0,00	5,89	0,00	274,47	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0194	Conta - 521.996-5A - PMC ALIENACAO-POUPANCA	3.139,08	0,00	66,80	0,00	3.205,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.892.407,36	0,00	14.157.349,06	17.049.670,23	86,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 5.060-1A - CAMARA DE CON-APLICACAO	9.167,71	0,00	514.588,94	523.670,46	86,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0129	Conta - 7.636-8A - PM C TOCAN-FUS APLICACAO	0,00	0,00	561.206,86	561.206,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0130	Conta - 5.053-9A - ICMS-APLICACAO	29.527,92	0,00	621.945,38	651.473,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	Conta - 5.050-4A - FUNDO ESPECIAL-FEP APLICACAO	353.418,05	0,00	95.611,31	449.029,36	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	Conta - 9.013-1A - PM C TOCAN-CIDE APLICACAO	141,99	0,00	14.068,37	14.210,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	Conta - 5.051-2A - PM CONCEICAO TO DIVERSOS APLICACAO	2.917,09	0,00	34.972,42	37.889,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	Conta - 10.883-9A - PM C TOCANT.APLICACAO	1.159,12	0,00	17.229,46	18.388,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	Conta - 5.055-5A - IPVA APLICACAO	1.954,02	0,00	74.171,98	76.126,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0140	Conta - 5.048-2A - F.P.M APLICACAO	91.658,21	0,00	3.120.390,98	3.212.049,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0141	Conta - 5.052-0A - P MUN CONCEICAO TO INCRA APLICACAO	1.011,27	0,00	43.075,97	44.087,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	Conta - 283.142-2A - ICMS DE DESEN. APLICACAO.	204,17	0,00	1,01	205,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	Conta - 13.515-1A - FMS CONCEIC FNS BLINV-APLICACO-CDB	3.369,15	0,00	16,62	3.385,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0152	Conta - 13.102-4A - FMS CONSEICAO FNS BLVGS APLICACAO	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 13.100-8A - FMS CONCEICAO-BLATB-APLICACAO	109.989,60	0,00	530,92	110.520,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0154	Conta - 13.099-0A - FMS CONSSEIC- FNS BLAFB- APLICACAO BB	86,22	0,00	0,43	86,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157	Conta - 8.691-6A - CEX- APLICACAO	80,48	0,00	0,40	80,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	Conta - 11.600-9A - MHCD(CHAGAS)-APLICACAO	956,52	0,00	4,72	961,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	Conta - 11.812-5A - BOLSA UNIVERSITARIA- APLICACAO	139,58	0,00	0,68	140,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0162	Conta - 12.126-6A - APIO-FM-APLICACAO	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0168	Conta - 13.476-7A - PMC PRECA-APLICACAO	980,29	0,00	0,00	980,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0172	Conta - 10.228-8A - AFBMS-APLICACAO	9,51	0,00	0,05	9,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0174	Conta - 5.819-XA - M.S-DENGUE-APLICACAO	504,10	0,00	17,58	521,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	Conta - 9.927-9A - PFS-APLICACAO	98,04	0,00	0,48	98,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0176	Conta - 9.926-0A - HPP-APLICACAO	15,40	0,00	0,07	15,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0177	Conta - 58.048-1A - FNS-BLATB-APLICACAO	49,23	0,00	0,25	49,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	Conta - 58.049-XA - FNS BLMAC-APLICACAO	24,00	0,00	0,12	24,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	Conta - 10.553-8A - VIGILANCIA SANITARIA - APLICACAO	37,57	0,00	0,19	37,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	Conta - 13.119-9A - FUNDO DE SAUDE - APLICACAO	48.808,08	0,00	707.227,98	756.036,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	Conta - 13.118-0A - INSULINO DEPENDENTE	5.695,00	0,00	28,10	5.723,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	Conta - 13.190-3A - FARMACIA BASICA ESTADUAL	3.636,67	0,00	13.602,13	17.238,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	Conta - 14.503-3A - FMS CONCEIC-FNS-QLFAE-APLICACAO	196,44	0,00	0,97	197,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	Conta - 14572-6A - FMS CONCEIC-FNS INVAN	1.714,38	0,00	8,46	1.722,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	Conta - 13.966-1A - EQUIPAMENTO CRECHE PAR	107.988,13	0,00	19.282,94	127.271,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	Conta - 14.763-XA - CAMPO DE FUTEBOL	8.025,43	0,00	39,59	8.065,02	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0240	Conta - 14.729-XA - MAC ALTO COMPLEXIDADE	177,04	0,00	0,87	177,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	Conta - 14858-XA - CONVENIO APLICACAO	10.276,95	0,00	50,70	10.327,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	Conta - 15.329-XA - CONCEICAO GSUAS FNAS-APLICACAO	17.023,71	0,00	73,75	17.097,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 15.331-1A - CONCEICAO BL PSB FNAS-APLICACAO	149.880,96	0,00	186.454,64	336.335,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0255	Conta - 15325-7A - CONC FMASBPC-APLICACAO	1.479,08	0,00	7,05	1.486,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0257	Conta - 15.327-3A - CONCAICAO BL GBF FNAS-APLICACAO	10.817,18	0,00	24.135,73	34.952,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	Conta - 15.335-4A - FMS CONCEIC -FNS LBMAC-APLICACAO	106,74	0,00	0,53	107,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	Conta - 647178-4A - FUNDO DE ASSIT CONV-APLICACAO	57.726,32	0,00	0,00	57.726,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0263	Conta - 15.481-4A - FMS CONVENIO EQUIPAR-APLICACAO	16.142,58	0,00	79,64	16.222,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0265	Conta - 15.066-5 - FMS-CONV DA SAUDE-APLICACAO	10,38	0,00	0,05	10,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0268	Conta - 14574-02-A - CONVENIO-APLICACAO	3.838,93	0,00	16,57	3.855,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0276	Conta - 647180-6A - PAVIMENTACAO ASFALTICA-APLICACAO	33.176,75	0,00	0,00	33.176,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0280	Conta - 16341-4A - CRIANCAFELIZ-PALICACAO	0,00	0,00	69.855,77	69.855,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	Conta - 16391-0A - FMAS BL EST BENEF CNC TO-APLICACAO	1.415,21	0,00	374,39	1.789,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0285	Conta - 16.415-1A - 170560-FMS-CUSTEIO-APLICACAO	482.374,40	0,00	2.568.953,04	3.051.327,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0287	Conta - 16.448-8A - 170560-FMS-INVESTIMENTO-SUS-APLICACAO	7.409,66	0,00	106.988,17	114.397,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0302	Conta - 16.985-4A MDE - MDE-APLICACAO	0,00	0,00	497.988,71	497.988,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0304	Conta - 16.982-XA - FUNDEB-60-APLICACAO	25.026,36	0,00	1.443.659,93	1.468.686,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	Conta - 16984-6A - FUNDEB 40-APLICACAO	0,00	0,00	712.773,45	712.773,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	Conta - 16.799-1A - FUNDEB-APLICACAO	0,00	0,00	2.421.665,91	2.421.665,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	Conta - 9.513-3A - TRANS PORT ESC-APLICACAO	3.883,98	0,00	64.148,22	68.032,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0312	Conta - 12.538-5A - PDDE-APLICACAO	27,98	0,00	0,14	28,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0314	Conta - 11.965-2A - MERENDA ESCO-APLICACAO	35.222,25	0,00	109.775,75	144.998,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0316	Conta - 13.358-2A - PAC II PROIN-APLICACAO	673.137,51	0,00	3.244,72	676.382,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0319	Conta - 12.983-6A - EDUC PTA-APLICACAO	270.638,48	0,00	1.335,19	271.973,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	Conta - 16.723-1A - EDUC-MP81-APLICACAO	41.499,55	0,00	126,67	41.626,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	Conta - 8.669-XA - EDUCA-QSE-APLICACAO	20.435,13	0,00	59.860,77	80.295,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 9.111-1A - EDUC-PNATE	2.374,97	0,00	46.106,99	48.481,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 14.904-7A - EDUC-BRAISL CAR-APLICACAO	47,76	0,00	1.627,18	1.674,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0328	Conta - 14.904-7A-2 - EDUC-BRAISL CAR APLIC 2	1.296,54	0,00	19,14	1.315,68	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 9.507-9A - EDUCACAO-PNAC-APLICACAO	5,90	0,00	0,03	5,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0334	Conta - 647.200-4-A - CONV.PRECA-APLICACAO	98.413,74	0,00	0,00	98.413,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0336	Conta - 647.210-1A - CONV.QUADRA-APLICACAO	44.815,30	0,00	0,00	44.815,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 16.544-1A-APLIC - CONVENIO APLICACAO	100.161,77	0,00	0,00	100.161,77	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	113.929,41	0,00	133.832,17	179.170,55	68.591,03	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	112.922,37	0,00	9.088,44	54.039,68	67.971,13	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	112.922,37	0,00	9.088,44	54.039,68	67.971,13	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	112.922,37	0,00	9.088,44	54.039,68	67.971,13	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	112.922,37	0,00	9.088,44	54.039,68	67.971,13	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.007,04	0,00	124.743,73	125.130,87	619,90	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.007,04	0,00	124.743,73	125.130,87	619,90	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.007,04	0,00	124.743,73	125.130,87	619,90	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	7.591,08	0,00	1.625.944,11	1.633.535,19	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	7.591,08	0,00	1.625.944,11	1.633.535,19	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.591,08	0,00	1.625.944,11	1.633.535,19	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.591,08	0,00	1.625.944,11	1.633.535,19	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.305.342,41	0,00	3.347.822,49	422.971,34	9.230.193,56	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.305.342,41	0,00	3.347.822,49	422.971,34	9.230.193,56	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.490.032,83	0,00	1.114.909,17	0,00	5.604.942,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	4.490.032,83	0,00	1.114.909,17	0,00	5.604.942,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.605.506,27	0,00	36.755,03	0,00	1.642.261,30	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.186,50	0,00	0,00	0,00	19.186,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.935,00	0,00	0,00	0,00	8.935,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	585.422,18	0,00	2.255,03	0,00	587.677,21	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.060,00	0,00	34.500,00	0,00	37.560,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.175,76	0,00	0,00	0,00	6.175,76	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	946.760,00	0,00	0,00	0,00	946.760,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.956,83	0,00	0,00	0,00	27.956,83	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	79.958,00	0,00	6.048,00	0,00	86.006,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.958,00	0,00	6.048,00	0,00	86.006,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	194.096,61	0,00	78.800,81	0,00	272.897,42	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.950,96	0,00	838,22	0,00	30.789,18	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.057,75	0,00	5.273,80	0,00	9.331,55	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	107.331,90	0,00	62.293,50	0,00	169.625,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	52.756,00	0,00	10.395,29	0,00	63.151,29	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	35.197,00	0,00	0,00	0,00	35.197,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	21.166,00	0,00	0,00	0,00	21.166,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.031,00	0,00	0,00	0,00	14.031,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.843.820,00	0,00	774.600,00	0,00	2.618.420,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.843.820,00	0,00	511.800,00	0,00	2.355.620,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	262.800,00	0,00	262.800,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	731.454,95	0,00	217.835,33	0,00	949.290,28	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	731.454,95	0,00	217.835,33	0,00	949.290,28	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.016.615,10	0,00	2.232.913,32	34.347,57	6.215.180,85	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	4.016.615,10	0,00	2.232.913,32	34.347,57	6.215.180,85	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.061.669,54	0,00	1.941.927,14	34.347,57	4.969.249,11	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	934.798,07	0,00	1.195.900,41	0,00	2.130.698,48	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	64.788,06	0,00	0,00	34.347,57	30.440,49	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.062.083,41	0,00	746.026,73	0,00	2.808.110,14	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	383.187,91	0,00	0,00	0,00	383.187,91	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	383.187,91	0,00	0,00	0,00	383.187,91	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	567.497,75	0,00	0,00	0,00	567.497,75	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	567.497,75	0,00	0,00	0,00	567.497,75	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.259,90	0,00	290.986,18	0,00	295.246,08	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	4.259,90	0,00	290.986,18	0,00	295.246,08	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.201.305,52	0,00	388.623,77	0,00	2.589.929,29
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.201.305,52	0,00	388.623,77	0,00	2.589.929,29
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.959.641,72	0,00	388.623,77	0,00	2.348.265,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.959.641,72	0,00	388.623,77	0,00	2.348.265,49
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	241.663,80	0,00	0,00	0,00	241.663,80
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	73.452,23	0,00	0,00	0,00	73.452,23
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	168.211,57	0,00	0,00	0,00	168.211,57
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.462.072,39	22.584.618,87	22.122.303,96	0,00	8.999.757,48
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.261.354,55	20.530.640,23	20.115.420,11	0,00	846.134,43
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	278.093,47	9.210.422,00	9.059.560,33	0,00	127.231,80
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	254.283,75	7.924.773,53	7.670.489,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	254.283,75	7.924.773,53	7.670.489,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	254.283,75	7.915.425,95	7.661.142,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	254.283,75	7.915.425,95	7.661.142,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	254.283,75	7.915.425,95	7.661.142,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	9.347,58	9.347,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	9.347,58	9.347,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	9.347,58	9.347,58	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.809,72	1.285.648,47	1.389.070,55	0,00	127.231,80
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	23.809,72	1.285.648,47	1.389.070,55	0,00	127.231,80
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.809,72	1.285.648,47	1.389.070,55	0,00	127.231,80
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	23.809,72	1.285.648,47	1.389.070,55	0,00	127.231,80
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	23.809,72	1.285.648,47	1.389.070,55	0,00	127.231,80
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	553.990,16	9.347.705,35	9.410.682,30	0,00	616.967,11
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	553.990,16	9.347.705,35	9.410.682,30	0,00	616.967,11
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	553.990,16	9.347.705,35	9.410.682,30	0,00	616.967,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	551.190,16	9.277.935,15	9.340.912,10	0,00	614.167,11
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	551.190,16	9.277.935,15	9.340.912,10	0,00	614.167,11
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	551.190,16	9.277.935,15	9.340.912,10	0,00	614.167,11
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	2.800,00	69.770,20	69.770,20	0,00	2.800,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	2.800,00	69.770,20	69.770,20	0,00	2.800,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	2.800,00	69.770,20	69.770,20	0,00	2.800,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	429.270,92	1.972.512,88	1.645.177,48	0,00	101.935,52
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	429.270,42	1.972.512,38	1.645.177,48	0,00	101.935,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	429.270,42	1.972.512,38	1.645.177,48	0,00	101.935,52
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	429.270,42	1.972.512,38	1.645.177,48	0,00	101.935,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	108.657,47	728.531,80	676.219,48	0,00	56.345,15
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	157.830,51	443.657,39	287.734,22	0,00	1.907,34
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	42.607,26	104.937,70	63.128,09	0,00	797,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.567,60	23.438,88	13.871,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.140,03	1.140,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	104.709,71	656.159,54	590.085,91	0,00	38.636,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.757,84	14.647,04	14.138,50	0,00	4.249,30
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.370.615,56	83.220,26	36.125,47	0,00	2.323.520,77
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.294.717,94	39.314,05	0,00	0,00	2.255.403,89
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.294.717,94	39.314,05	0,00	0,00	2.255.403,89
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.294.717,94	39.314,05	0,00	0,00	2.255.403,89
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.294.544,84	39.314,05	0,00	0,00	2.255.230,79
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	2.294.544,84	39.314,05	0,00	0,00	2.255.230,79
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.2.1.4.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PERMANENTE	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.1.02.98.02.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS- PERMANENTE	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	43.611,97	0,00	0,00	0,00	43.611,97
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	43.611,97	0,00	0,00	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	43.611,97	0,00	0,00	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	43.611,97	0,00	0,00	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	43.611,97	0,00	0,00	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	43.611,97	0,00	0,00	0,00	43.611,97
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	31.887,06	43.906,21	36.125,47	0,00	24.106,32
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	31.887,06	43.906,21	36.125,47	0,00	24.106,32
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	31.887,06	43.906,21	36.125,47	0,00	24.106,32
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	31.887,06	43.906,21	36.125,47	0,00	24.106,32
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	31.887,06	43.906,21	36.125,47	0,00	24.106,32
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.830.102,28	1.970.758,38	1.970.758,38	0,00	5.830.102,28
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.830.102,28	1.970.758,38	1.970.758,38	0,00	5.830.102,28
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	5.830.102,28	1.970.758,38	1.970.758,38	0,00	5.830.102,28
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	5.830.102,28	1.970.758,38	1.970.758,38	0,00	5.830.102,28
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	620.330,88	1.327.447,75	1.327.447,75	620.330,88	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.145.965,16	643.310,63	1.327.447,75	0,00	5.830.102,28
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.979,75	0,00	0,00	22.979,75	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	22.979,75	0,00	0,00	22.979,75	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	19.989.743,88	383.941,73	19.605.802,15	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.205.037,99	375.138,26	8.829.899,73	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	7.542.081,37	373.651,55	7.168.429,82	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	406,03	0,00	406,03	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	406,03	0,00	406,03	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	406,03	0,00	406,03	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	406,03	0,00	406,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	7.541.675,34	373.651,55	7.168.023,79	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	7.541.675,34	373.651,55	7.168.023,79	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.613.044,17	234.426,23	4.378.617,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.900.227,15	169.863,58	2.730.363,57	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	675.819,14	35.344,00	640.475,14	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	116.451,27	1.069,87	115.381,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	861.048,64	22.923,78	838.124,86	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	117.108,67	8.000,00	109.108,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	246.980,00	0,00	246.980,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	352.959,97	14.923,78	338.036,19	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	59.497,97	5.225,00	54.272,97	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	32.081,04	4.503,11	27.577,93	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.081,04	4.503,11	27.577,93	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.347,58	0,00	9.347,58	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	9.347,58	0,00	9.347,58	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.887.202,55	134.722,21	2.752.480,34	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	240.007,25	23.399,74	216.607,51	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	258.868,36	26.963,17	231.905,19	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.388.326,94	84.359,30	2.303.967,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.618.003,54	1.400,24	1.616.603,30	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.617.643,54	1.400,24	1.616.243,30	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.617.643,54	1.400,24	1.616.243,30	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.468.022,77	1.400,24	1.466.622,53	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	149.620,77	0,00	149.620,77	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	44.953,08	86,47	44.866,61	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	44.953,08	86,47	44.866,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	44.953,08	86,47	44.866,61	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	44.429,67	86,47	44.343,20	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	44.429,67	86,47	44.343,20	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	523,41	0,00	523,41	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	523,41	0,00	523,41	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	5.873.403,66	6.831,73	5.866.571,93	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.621.106,96	0,00	1.621.106,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.621.106,96	0,00	1.621.106,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.621.106,96	0,00	1.621.106,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.621.106,96	0,00	1.621.106,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.863.672,93	6.831,73	3.856.841,20	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	35.145,00	100,00	35.045,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	35.145,00	100,00	35.045,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.145,00	100,00	35.045,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.157.748,62	0,00	1.157.748,62	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.157.748,62	0,00	1.157.748,62	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	725.103,16	0,00	725.103,16	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	48.859,50	0,00	48.859,50	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.672,00	0,00	5.672,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	157.592,06	0,00	157.592,06	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	137.405,90	0,00	137.405,90	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	101.755,90	0,00	101.755,90	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.346,00	0,00	9.346,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	19.210,00	0,00	19.210,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.670.779,31	6.731,73	2.664.047,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.670.779,31	6.731,73	2.664.047,58	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	47.487,85	3.125,27	44.362,58	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	46.371,85	3.125,27	43.246,58	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.893,26	350,00	12.543,26	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	10.618,15	350,00	10.268,15	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.425,11	0,00	1.425,11	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	717.068,42	0,00	717.068,42	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	23.817,42	0,00	23.817,42	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	650.921,75	0,00	650.921,75	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	1.407,50	0,00	1.407,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.101,75	0,00	33.101,75	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	14.450,05	0,00	14.450,05	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	6.380,05	0,00	6.380,05	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	364.502,61	2.280,21	362.222,40	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	62.278,32	618,11	61.660,21	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	302.224,29	1.662,10	300.562,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.297,00	0,00	9.297,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.297,00	0,00	9.297,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	175.786,00	0,00	175.786,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	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	130.716,00	0,00	130.716,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	71.490,72	773,12	70.717,60	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	70.717,60	0,00	70.717,60	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	773,12	773,12	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	5.027,72	0,00	5.027,72	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.161,22	0,00	4.161,22	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	271.050,17	0,00	271.050,17	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	19.767,80	52,25	19.715,55	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	18.840,00	0,00	18.840,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	69.770,20	0,00	69.770,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	444.478,98	150,88	444.328,10	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	407.619,31	0,00	407.619,31	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	388.623,77	0,00	388.623,77	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	388.623,77	0,00	388.623,77	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	388.623,77	0,00	388.623,77	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	388.623,77	0,00	388.623,77	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	388.623,77	0,00	388.623,77	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.171,00	0,00	39.171,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	39.171,00	0,00	39.171,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	39.171,00	0,00	39.171,00	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.171,00	0,00	39.171,00	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	39.171,00	0,00	39.171,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.700.987,97	1,74	4.700.986,23	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.547.613,25	0,00	4.547.613,25	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.547.613,25	0,00	4.547.613,25	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.547.613,25	0,00	4.547.613,25	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.547.613,25	0,00	4.547.613,25	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.547.613,25	0,00	4.547.613,25	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.638.254,29	0,00	1.638.254,29	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	678.613,32	0,00	678.613,32	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAUDE - FMS	0,00	0,00	110.678,78	0,00	110.678,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCACAO	0,00	0,00	85.363,99	0,00	85.363,99	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	444.537,81	0,00	444.537,81	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - OUTROS ENTES	0,00	0,00	319.060,39	0,00	319.060,39	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.909.358,96	0,00	2.909.358,96	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE	0,00	0,00	1.480.717,60	0,00	1.480.717,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS	0,00	0,00	1.384.050,20	0,00	1.384.050,20	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.727,44	0,00	39.727,44	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.863,72	0,00	4.863,72	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	153.374,72	1,74	153.372,98	0,00
3.5.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	153.374,72	1,74	153.372,98	0,00
3.5.4.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	153.374,72	1,74	153.372,98	0,00
3.5.4.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	153.374,72	1,74	153.372,98	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	169.828,26	1.970,00	167.858,26	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	108.079,00	1.970,00	106.109,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	108.079,00	1.970,00	106.109,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	108.079,00	1.970,00	106.109,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	61.749,26	0,00	61.749,26	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	61.749,26	0,00	61.749,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	61.749,26	0,00	61.749,26	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	61.749,26	0,00	61.749,26	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	48.541,22	23.193.108,27	0,00	23.144.567,05
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.172.640,76	0,00	1.172.640,76
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.105.577,41	0,00	1.105.577,41
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	815.225,88	0,00	815.225,88
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	815.225,88	0,00	815.225,88
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	59.432,70	0,00	59.432,70
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	522.261,21	0,00	522.261,21
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	522.261,21	0,00	522.261,21
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	233.531,97	0,00	233.531,97
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	290.351,53	0,00	290.351,53
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	290.351,53	0,00	290.351,53
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	290.351,53	0,00	290.351,53
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	24.234,21	0,00	24.234,21
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	13.168,37	0,00	13.168,37
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	13.168,37	0,00	13.168,37
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	11.908,37	0,00	11.908,37
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11.908,37	0,00	11.908,37
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	11.065,84	0,00	11.065,84
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.065,84	0,00	11.065,84
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	11.065,84	0,00	11.065,84
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	42.829,14	0,00	42.829,14
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	42.829,14	0,00	42.829,14
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	42.829,14	0,00	42.829,14
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	42.829,14	0,00	42.829,14
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	63.982,24	0,00	63.982,24
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	63.982,24	0,00	63.982,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	63.982,24	0,00	63.982,24
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	63.982,24	0,00	63.982,24
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	59.598,00	0,00	59.598,00
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.066,72	0,00	1.066,72
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	12,87
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	298,59	0,00	298,59
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	23.132,87	0,00	23.132,87
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	35.086,95	0,00	35.086,95
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	35.086,95	0,00	35.086,95
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.384,24	0,00	4.384,24
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	14.193,65	21.917.637,70	0,00	21.903.444,05
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.547.413,25	0,00	4.547.413,25
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.547.413,25	0,00	4.547.413,25
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.547.413,25	0,00	4.547.413,25
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.547.413,25	0,00	4.547.413,25
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.547.413,25	0,00	4.547.413,25
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.313.804,97	0,00	1.313.804,97
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	678.613,32	0,00	678.613,32
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	635.191,65	0,00	635.191,65
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	3.233.608,28	0,00	3.233.608,28
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.638.979,15	0,00	1.638.979,15
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.549.727,86	0,00	1.549.727,86
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	44.901,27	0,00	44.901,27
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.193,65	17.370.224,45	0,00	17.356.030,80
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	14.193,65	17.370.224,45	0,00	17.356.030,80
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	14.193,65	15.674.192,40	0,00	15.659.998,75
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	5.784.933,99	0,00	5.784.933,99
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	54.222,36	0,00	54.222,36
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	957.743,28	0,00	957.743,28
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.947.442,12	0,00	2.947.442,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	869.789,10	0,00	869.789,10
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	14.193,65	5.060.061,55	0,00	5.045.867,90
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.696.032,05	0,00	1.696.032,05
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.011.602,92	0,00	1.011.602,92
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	75.401,19	0,00	75.401,19
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	1.598,87	0,00	1.598,87
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	14.193,65	0,00	14.193,65
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	593.235,42	0,00	593.235,42
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	593.235,42	0,00	593.235,42
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	34.347,57	34.347,57	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	34.347,57	34.347,57	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	34.347,57	34.347,57	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.347,57	34.347,57	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	34.347,57	34.347,57	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.99.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	34.347,57	34.347,57	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.246.799,38	0,00	135.553.981,67	61.315.003,72	75.485.777,33	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	18.281.039,11	0,00	18.281.039,11	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	18.281.039,11	0,00	18.281.039,11	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	18.281.039,11	0,00	18.281.039,11	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	18.281.039,11	0,00	18.281.039,11	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	115.234.104,87	60.220.410,27	55.013.694,60	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	19.569.827,90	1.288.788,79	18.281.039,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	19.569.827,90	1.288.788,79	18.281.039,11	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	19.569.827,90	0,00	19.569.827,90	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.288.788,79	0,00	1.288.788,79
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.288.788,79	0,00	1.288.788,79
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.288.788,79	0,00	1.288.788,79
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	95.664.276,97	58.931.621,48	36.732.655,49	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	74.275.974,70	55.596.991,83	18.678.982,87	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	18.281.039,11	0,00	18.281.039,11	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	18.281.039,11	0,00	18.281.039,11	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	18.797.626,45	0,00	18.797.626,45	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.290.626,45	0,00	18.290.626,45	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	37.197.309,14	37.197.309,14	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	357.893,76	0,00	357.893,76	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	18.399.682,69	0,00	18.399.682,69	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	18.399.682,69	0,00	18.399.682,69
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	18.399.682,69	18.797.626,45	1.544.229,38	1.942.173,14
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	18.399.682,69	0,00	18.399.682,69
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	18.399.682,69	0,00	18.399.682,69
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	21.388.302,27	3.334.629,65	18.053.672,62	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	21.388.302,27	3.334.629,65	18.053.672,62	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	21.388.302,27	3.334.629,65	18.053.672,62	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.388.302,27	0,00	21.388.302,27	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	3.334.629,65	0,00	3.334.629,65
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.246.799,38	0,00	2.038.837,69	1.094.593,45	2.191.043,62	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	441.240,75	0,00	766.163,27	483.915,00	723.489,02	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	37.545,00	0,00	472.115,00	11.800,00	497.860,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	403.695,75	0,00	294.048,27	472.115,00	225.629,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	805.558,63	0,00	1.272.674,42	610.678,45	1.467.554,60	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	194.880,18	0,00	554.059,20	0,00	748.939,38	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	610.678,45	0,00	718.615,22	610.678,45	718.615,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.246.799,38	181.250.702,36	255.489.680,31	0,00	75.485.777,33
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	36.562.078,22	54.843.117,33	0,00	18.281.039,11
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	36.562.078,22	54.843.117,33	0,00	18.281.039,11
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	18.281.039,11	18.281.039,11	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	18.281.039,11	18.281.039,11	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	18.281.039,11	18.281.039,11	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	18.281.039,11	18.281.039,11	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	18.281.039,11	18.281.039,11	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	18.281.039,11	18.281.039,11	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	18.281.039,11	0,00	18.281.039,11
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	18.281.039,11	0,00	18.281.039,11
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	18.281.039,11	0,00	18.281.039,11
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	142.082.983,22	197.096.677,82	0,00	55.013.694,60
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	23.119.773,16	41.400.812,27	0,00	18.281.039,11
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	21.520.031,66	21.169.569,40	1.460.294,37	1.109.832,11
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	14.193,65	20.231.242,87	0,00	20.217.049,22
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.585.547,85	0,00	1.585.547,85	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.585.547,85	0,00	1.585.547,85	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.585.547,85	0,00	1.585.547,85	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	118.963.210,06	155.695.865,55	0,00	36.732.655,49
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	79.847.719,63	98.526.702,50	0,00	18.678.982,87
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	39.787.984,96	40.413.295,21	0,00	625.310,25
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	39.787.984,96	40.413.295,21	0,00	625.310,25
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	40.059.734,67	58.113.407,29	0,00	18.053.672,62
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	21.793.015,33	21.793.015,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	18.249.738,00	18.249.738,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	16.981,34	17.126.409,72	0,00	17.109.428,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	225.629,02	0,00	225.629,02
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	718.615,22	0,00	718.615,22
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	39.115.490,43	57.169.163,05	0,00	18.053.672,62
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	39.115.490,43	57.169.163,05	0,00	18.053.672,62
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	39.115.490,43	57.169.163,05	0,00	18.053.672,62
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	21.567.386,31	21.793.015,33	0,00	225.629,02
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.531.122,78	18.249.738,00	0,00	718.615,22
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	16.981,34	17.126.409,72	0,00	17.109.428,38
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.246.799,38	2.605.640,92	3.549.885,16	0,00	2.191.043,62
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	441.240,75	1.261.449,28	1.543.697,55	0,00	723.489,02
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.020,00	472.792,40	475.022,40	0,00	13.250,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.525,00	316.541,88	300.174,38	0,00	10.157,50
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	301.834,48	0,00	301.834,48
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	403.695,75	472.115,00	294.048,27	0,00	225.629,02
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	403.695,75	472.115,00	294.048,27	0,00	225.629,02
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	172.618,02	0,00	172.618,02
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	172.618,02	0,00	172.618,02
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	805.558,63	1.344.191,64	2.006.187,61	0,00	1.467.554,60
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	194.880,18	733.513,19	554.059,20	0,00	15.426,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	733.513,19	0,00	733.513,19
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	610.678,45	610.678,45	718.615,22	0,00	718.615,22
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	11.952.879,57	0,00	36.455.074,82	7.645.556,27	40.762.398,12	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	8.778.937,63	0,00	5.534.920,93	29.090,60	14.284.767,96	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.778.937,63	0,00	5.534.920,93	29.090,60	14.284.767,96	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.778.937,63	0,00	5.534.920,93	29.090,60	14.284.767,96	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	8.778.937,63	0,00	5.534.920,93	29.090,60	14.284.767,96	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	5.836.570,27	0,00	4.301.402,94	29.090,60	10.108.882,61	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	190.684,00	0,00	0,00	0,00	190.684,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.748.998,16	0,00	1.233.517,99	0,00	3.982.516,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.064.547,34	0,00	30.920.153,89	7.616.465,67	26.368.235,56	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.064.547,34	0,00	30.920.153,89	7.616.465,67	26.368.235,56	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.064.547,34	0,00	30.920.153,89	7.616.465,67	26.368.235,56	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	316.678,00	0,00	9.564.097,00	2.021.150,39	7.859.624,61	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	316.678,00	0,00	9.564.097,00	2.021.150,39	7.859.624,61	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	2.733.481,06	0,00	21.356.056,89	5.580.927,50	18.508.610,45	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	4.271,83	0,00	3.638.055,32	506.005,91	3.136.321,24	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	173.378,44	173.378,44	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	25.509,94	0,00	5.611.896,16	2.258.660,08	3.378.746,02	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	45.895,98	0,00	3.633.753,08	644.919,02	3.034.730,04	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	11.076,94	0,00	34.347,57	11,05	45.413,46	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	143,59	0,00	31.917,07	22.358,03	9.702,63	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	20.435,13	0,00	60.160,77	0,00	80.595,90	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	35.222,81	0,00	156.277,06	38.638,81	152.861,06	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	6.258,95	0,00	122.236,57	32.281,13	96.214,39	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	991.335,37	0,00	363.577,02	99.234,77	1.255.677,62	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	11.592,83	0,00	51.736,33	53.529,16	9.800,00	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	95.701,54	0,00	572.637,04	62.065,99	606.272,59	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	114.397,83	0,00	114.397,83	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	529.846,65	0,00	3.790.854,02	851.707,79	3.468.992,88	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	543,85	0,00	543,85	1.087,70	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	328,35	0,00	328,35	656,70	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	11.229,26	22.458,52	11.229,26	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	110.197,04	0,00	380,79	110.211,73	366,10	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	31,12	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	15.149,49	0,00	4.473,80	16.323,29	3.300,00	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	177.631,79	0,00	426.868,07	98.741,91	505.757,95	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	2.984,35	0,00	112.223,85	5.994,83	109.213,37	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	297.124,88	0,00	1.677.347,13	195.014,15	1.779.457,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	6.774,67	0,00	5.250,00	6.774,67	5.250,00	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	356.653,22	0,00	352.420,17	353.086,69	355.986,70	0,00
7.2.1.1.2.47.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	0,00	250.840,97	160,00	250.680,97	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	107.668,99	38.825,27	68.843,72	0,00
7.2.1.1.2.50.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	14.388,28	0,00	0,00	14.387,78	0,50	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	11.952.879,57	76.187.353,32	104.996.871,87	0,00	40.762.398,12
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.778.937,63	104.340,60	5.610.170,93	0,00	14.284.767,96
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	8.778.937,63	104.340,60	5.610.170,93	0,00	14.284.767,96
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	8.778.937,63	104.340,60	5.610.170,93	0,00	14.284.767,96
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	8.778.937,63	104.340,60	5.610.170,93	0,00	14.284.767,96
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	5.814.416,05	98.090,60	4.370.402,94	0,00	10.086.728,39
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	5.269.023,70	98.090,60	4.301.402,94	0,00	9.472.336,04
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	545.392,35	0,00	69.000,00	0,00	614.392,35
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	182.684,00	0,00	0,00	0,00	182.684,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	117.490,00	0,00	0,00	0,00	117.490,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	65.194,00	0,00	0,00	0,00	65.194,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	2.108,90	0,00	0,00	0,00	2.108,90
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	576,30	0,00	0,00	0,00	576,30
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.779.152,38	6.250,00	1.239.767,99	0,00	4.012.670,37
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	24.957,36	6.250,00	1.233.517,99	0,00	1.252.225,35
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.754.195,02	0,00	6.250,00	0,00	2.760.445,02
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.064.547,34	76.083.012,72	99.386.700,94	0,00	26.368.235,56
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.064.547,34	76.083.012,72	99.386.700,94	0,00	26.368.235,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.064.547,34	76.083.012,72	99.386.700,94	0,00	26.368.235,56
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	5.252,16	1.393.729,20	33.535.460,51	34.285.707,28	1.471,76	2.140.195,57
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	5.252,16	1.393.729,20	33.535.460,51	34.285.707,28	1.471,76	2.140.195,57
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	269.726,37	11.802,48	10.411.834,74	10.512.708,53	157.050,10	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	269.726,37	11.802,48	10.411.834,74	10.512.708,53	157.050,10	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.646.400,93	23.123.625,77	23.772.998,75	0,00	2.295.773,91
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	288.988,15	0,00	3.713.726,28	4.001.645,21	1.069,22	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	173.378,44	173.378,44	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	111.772,93	0,00	5.777.743,75	5.883.985,45	5.531,23	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	226.735,84	0,94	3.620.264,95	3.819.893,27	27.106,58	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	10.147,91	42.236,83	34.347,57	0,00	2.258,65
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	3.369,54	0,00	30.269,76	34.275,15	0,00	635,85
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	300,00	20.435,13	68.268,96	67.172,40	0,00	19.038,57
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	23.264,89	165.104,30	156.277,06	0,00	14.437,65
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	14.097,34	6.258,95	116.786,95	131.496,95	0,00	6.871,61
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	991.335,37	825.710,99	363.577,02	0,00	529.201,40
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	1.792,83	53.529,16	51.736,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	35.084,61	82.502,64	75.921,49	572.637,04	0,00	544.133,58
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	0,00	114.397,83	0,00	114.397,83
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	273.942,97	4.725.601,90	4.785.564,57	0,00	333.905,64
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILI	0,00	543,85	1.087,70	543,85	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	328,35	656,70	328,35	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	11.229,26	0,00	11.229,26	22.458,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	109.830,94	110.211,73	380,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	31,12	31,12	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	11.849,49	16.323,29	4.473,80	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	157.051,50	457.950,28	537.210,39	0,00	236.311,61
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	2.984,35	134.036,72	133.334,55	0,00	2.282,18
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	291.066,01	1.965.166,68	2.120.068,72	0,00	445.968,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	1.524,67	6.774,67	5.250,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	353.086,69	705.506,86	352.420,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.47.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	0,00	173.905,57	250.840,97	0,00	76.935,40
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	112.201,43	115.276,23	0,00	3.074,80
8.2.1.1.1.01.02.50.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	414.715,75	21.971.759,46	21.795.922,73	0,00	238.879,02
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	414.715,75	21.971.759,46	21.795.922,73	0,00	238.879,02
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	140.177,21	6.862.618,19	6.852.436,49	0,00	129.995,51
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	140.177,21	6.862.618,19	6.852.436,49	0,00	129.995,51
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	274.538,54	15.109.141,27	14.943.486,24	0,00	108.883,51
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	135.440,78	1.869.669,14	1.748.090,36	0,00	13.862,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.028.375,46	2.028.375,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	3.900,00	1.596.647,66	1.597.647,66	0,00	4.900,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	60.727,12	1.727.398,78	1.677.877,69	0,00	11.206,03
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	42.225,78	42.225,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	7.911,73	7.911,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	68.268,96	68.268,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	126.465,49	126.465,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	84.505,82	84.505,82	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	726.476,22	726.476,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	13.855,50	13.855,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	73.030,64	3.963.546,20	3.969.431,04	0,00	78.915,48
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	1.440,00	360.648,37	359.208,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	128.041,89	128.041,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	1.770.152,53	1.770.152,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	352.420,17	352.420,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.47.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	0,00	173.745,57	173.745,57	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	28.786,00	28.786,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.50.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	1.261.354,55	20.558.811,41	20.143.591,29	0,00	846.134,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	832.083,63	18.569.377,85	18.481.493,13	0,00	744.198,91
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	401.942,94	6.068.673,12	5.837.997,20	0,00	171.267,02
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	401.942,94	6.068.673,12	5.837.997,20	0,00	171.267,02
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	430.140,69	12.500.704,73	12.643.495,93	0,00	572.931,89
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	130.590,06	1.557.093,26	1.487.765,35	0,00	61.262,15
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	20.786,55	2.000.691,67	1.979.905,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	48.374,00	1.420.129,36	1.373.028,71	0,00	1.273,35
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPES (0040.00.000)	0,00	103.927,87	1.593.517,44	1.509.326,89	0,00	19.737,32
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	42.225,78	42.225,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000)	0,00	3.513,13	9.066,78	5.553,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	300,00	61.557,33	61.257,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	11.957,92	138.423,41	126.465,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	19,40	72.774,84	75.245,44	0,00	2.490,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	289.576,22	726.476,22	0,00	436.900,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	44.065,64	57.921,14	13.855,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	38.883,25	2.980.330,20	2.974.279,83	0,00	32.832,88
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	366,10	366,10	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	10.690,24	254.036,44	246.403,99	0,00	3.057,79
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSIST. SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	97.151,29	106.931,19	0,00	9.779,90
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	1.327.430,94	1.327.430,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	3.566,53	355.986,70	352.420,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.47.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	0,00	168.147,07	173.745,57	0,00	5.598,50
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	21.178,76	21.178,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.50.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	414.882,64	1.975.045,78	1.662.098,16	0,00	101.935,02
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	32.481,74	717.881,48	690.736,57	0,00	5.336,83
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	32.481,74	717.881,48	690.736,57	0,00	5.336,83
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	382.400,90	1.257.164,30	971.361,59	0,00	96.598,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	27.229,14	94.646,60	88.388,31	0,00	20.970,85
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	57.472,71	303.288,25	263.101,93	0,00	17.286,39
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	6.749,61	158.989,17	158.173,19	0,00	5.933,63
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	107.975,89	257.258,41	165.706,69	0,00	16.424,17
8.2.1.1.3.02.02.09.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	929,03	1.293,38	1.293,38	0,00	929,03
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	14.077,94	13.186,61	0,00	0,00	891,33
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	4.217,87	0,00	0,00	0,00	4.217,87
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	143.989,79	393.853,31	255.349,43	0,00	5.485,91
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	8.450,05	18.710,43	14.334,05	0,00	4.073,67
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	6.058,87	12.138,78	16.018,95	0,00	9.939,04
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
8.2.1.1.3.02.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.196,30	0,00	5.196,30
8.2.1.1.3.02.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	3.799,36	3.799,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999)	0,00	14.388,28	14.387,78	0,00	0,00	0,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	16.981,34	18.613.866,39	0,00	18.596.885,05
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	16.981,34	18.613.866,39	0,00	18.596.885,05
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.503,11	6.076.324,17	0,00	6.071.821,06
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	4.503,11	6.076.324,17	0,00	6.071.821,06
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	12.478,23	12.537.542,22	0,00	12.525.063,99
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.560.577,86	0,00	1.560.577,86
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	2.023.996,49	0,00	2.023.996,49
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.330.887,39	0,00	1.330.887,39
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	6.680,23	1.637.099,13	0,00	1.630.418,90
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	42.225,78	0,00	42.225,78
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	9.066,78	0,00	9.066,78
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000,)	0,00	0,00	0,00	61.557,33	0,00	61.557,33
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	138.423,41	0,00	138.423,41
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	85.961,45	0,00	85.961,45
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	289.576,22	0,00	289.576,22
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	57.921,14	0,00	57.921,14
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	5.798,00	3.023.650,97	0,00	3.017.852,97
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	366,10	0,00	366,10
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	262.314,88	0,00	262.314,88
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	97.151,29	0,00	97.151,29
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.323.550,77	0,00	1.323.550,77
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	350.790,40	0,00	350.790,40
8.2.1.1.4.02.02.47.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	0,00	0,00	168.147,07	0,00	168.147,07
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	21.177,76	0,00	21.177,76
8.2.1.1.4.02.02.50.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	4.547.613,25	0,00	4.547.613,25
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.547.613,25	0,00	4.547.613,25
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.638.254,29	0,00	1.638.254,29
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.638.254,29	0,00	1.638.254,29
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.909.358,96	0,00	2.909.358,96
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.480.717,60	0,00	1.480.717,60
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.384.050,20	0,00	1.384.050,20
8.2.1.1.5.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.591,16	0,00	44.591,16
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	24.803,04	0,00	0,00	0,00	24.803,04
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	24.803,04	0,00	0,00	0,00	24.803,04
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	24.803,04	0,00	0,00	0,00	24.803,04
LINHA TOTAL		22.661.751,34	22.661.751,34	542.291.246,21	542.291.246,21	148.392.499,98	148.392.499,98

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	12.538.522,38

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.999.757,48
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.605.802,15
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.144.567,05
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	75.485.777,33
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	75.485.777,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	40.762.398,12
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	40.762.398,12

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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	149.549,26	171.267,02	5.336,83	0,00	129.995,51	-157.050,10
0020.00.000 MDE	95.025,78	61.262,15	20.970,85	0,00	13.862,00	-1.069,22
0030.00.000 FUNDEB	23.862,14	1.273,35	23.220,02	0,00	4.900,00	-5.531,23
0040.00.000 ASPS	20.260,94	19.737,32	16.424,17	0,00	11.206,03	-27.106,58
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	3.187,68	0,00	929,03	0,00	0,00	2.258,65
0080.00.000 CIDE	635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	635,85
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	19.038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038,57
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	14.437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,65
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	10.252,94	2.490,00	891,33	0,00	0,00	6.871,61

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)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	966.101,40	436.900,00	0,00	0,00	0,00	529.201,40
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	548.351,45	0,00	4.217,87	0,00	0,00	544.133,58
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	114.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	114.397,83
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	451.139,91	32.832,88	5.485,91	0,00	78.915,48	333.905,64
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	243.443,07	3.057,79	4.073,67	0,00	0,00	236.311,61
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	12.062,08	9.779,90	0,00	0,00	0,00	2.282,18
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)	455.907,09	0,00	9.939,04	0,00	0,00	445.968,05
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)	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	5.196,30	0,00	5.196,30	0,00	0,00	0,00
0102.00.000 Transferência Especial da União	82.533,90	5.598,50	0,00	0,00	0,00	76.935,40
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	3.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
TOTAL	3.223.737,26	744.198,91	101.935,02	0,50	238.879,02	2.138.723,81

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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				16.961.438,75
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria				1.172.640,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.105.577,41	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		522.261,21		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		522.261,21		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		522.261,21		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		522.261,21		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		522.261,21		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - Ativolnativo- PROPRIO	0010.00.000	313.356,73		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - Ativolnativo- MDE	0020.00.000	130.565,30		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - Ativolnativo- ASPS	0040.00.000	78.339,18		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		583.316,20		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		292.964,67		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		59.432,70		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		59.432,70		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	35.659,64		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	14.858,16		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	8.914,90		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		233.531,97		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		233.531,97		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	140.119,21		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	58.382,97		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	35.029,79		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		290.351,53		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		290.351,53		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		290.351,53		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	174.211,02		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	72.587,81		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	43.552,70		
SOMA - IMPOSTOS					1.105.577,41
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			24.234,21	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		11.065,84		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		11.065,84		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		11.065,84		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		11.065,84		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	4.070,50		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	6.995,34		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		13.168,37		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		13.168,37		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		1.260,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		1.260,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	1.260,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		11.908,37		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		11.908,37		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	11.211,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0010.00.000	60,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0010.00.000	637,37		
SOMA - TAXAS					24.234,21
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			42.829,14	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios		42.829,14		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade		42.829,14		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade		42.829,14		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade - Principal	0010.00.000	42.829,14		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					42.829,14
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					1.172.640,76
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				0,00
1.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas			0,00	
1.2.2.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas Especificas de Estados e Municipios		0,00		
1.2.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas		0,00		
1.2.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas		0,00		
1.2.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas - Principal		0,00		
1.2.2.8.99.1.1.01.00.0000	Contribuicoes de Intervencoes no Dominio Economico	0010.00.000	0,00		
SOMA - Contribuicoes Economicas					0,00
SOMA - CONTRIBUICOES					0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				63.982,24
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao		0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	Aluguel de Imoveis Publicos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado					0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			63.982,24	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		63.982,24		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		63.982,24		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		63.982,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		59.598,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		24.341,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	12,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	1.066,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	128,76		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	18.005,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	5.127,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		3.842,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	298,59		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	3.526,67		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	17,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	16,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	1.323,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		30.074,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	30.074,38		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		4.384,24		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	4.384,24		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					63.982,24
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					63.982,24
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		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.0000	Outros Servicos Administrativos e Comerciais	0010.00.000	0,00		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					0,00
1.6.9.0.00.0.00.00.0000	Outros Servicos			0,00	
1.6.9.0.99.0.00.00.0000	Outros Servicos		0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.0000	Outros Servicos		0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.0000	Outros Servicos - Principal		0,00		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.0000	Servicos de Maquinas	0010.00.000	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.99.00.0000	Outros Servicos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Outros Servicos					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				15.720.315,75
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			11.306.152,26	
1.7.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		11.306.152,26		
1.7.1.8.01.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		5.839.156,35		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		5.199.375,88		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		5.199.375,88		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	3.899.531,82		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	324.960,96		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.299.843,89		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	974.882,91		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		292.467,28		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		292.467,28		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0010.00.000	219.350,46		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0020.00.000	73.116,82		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		293.090,83		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		293.090,83		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	219.818,12		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	73.272,71		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		54.222,36		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		54.222,36		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	40.666,68		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	3.388,87		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	13.555,57		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	10.166,68		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		0,00		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal	0080.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		104.565,33		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		104.565,33		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		104.565,33		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	0010.00.000	104.565,33		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais - P	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		2.184.120,17		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica		1.044.072,19		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Atencao Basica-principal	0401.00.000	1.044.072,19		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		75.938,88		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-principal	0401.00.000	75.938,88		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude		59.156,25		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	Vigilancia em Saude-principal	0401.00.000	59.156,25		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica		64.808,50		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica-principal	0401.00.000	64.808,50		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS		0,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000	Gestao do SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		940.144,35		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	940.144,35		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		656.371,95		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinadas a Atencao Basica		0,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias do SUS, nao detalhadas anteriormente		656.371,95		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.0000	Outras Transferencias do SUS, nao detalhadas anteriormente	0401.00.777	656.371,95		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		455.849,10		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		59.732,01		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	59.732,01		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		109.573,20		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	109.573,20		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		28.125,21		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	28.125,21		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		258.418,68		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	258.418,68		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		413.940,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao		413.940,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	413.940,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social		0,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal	0798.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.4.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome		0,00		
1.7.1.8.10.4.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome - Principal	2070.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		286.234,56		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		286.234,56		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	0701.00.000	180.369,56		
1.7.1.8.12.1.2.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS -COVID 19	0701.00.777	105.865,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.365.914,80		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.365.914,80		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		1.365.914,80		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N 19304)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (MP N 4622009)	0010.00.000	521.408,59		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.99.1.1.08.00.0000	TRANSF DA UNIAO CONFORME INCISO DO ART 5 DA LC 1732020 SAUDE E ASSISTENCIA	0104.00.000	59.278,47		
1.7.1.8.99.1.1.09.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO CONFORME INCISO II DO ART 5 DA LC 1732020	0010.00.000	529.110,42		
1.7.1.8.99.1.1.10.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR DA CULTURA EM FUNCACAO DA COVID19	0105.00.000	40.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	16.117,32		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0102.00.000	200.000,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					11.306.152,26
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.166.921,63	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		1.166.921,63		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		1.102.796,63		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.011.602,92		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.011.602,92		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	758.700,93		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	63.225,03		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	252.900,29		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	189.675,19		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		75.401,19		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		75.401,19		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	56.551,01		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	4.712,57		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	18.850,34		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	14.137,73		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		1.598,87		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		1.598,87		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	1.199,16		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0020.00.000	99,92		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	399,73		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0040.00.000	299,79		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		14.193,65		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0080.00.000	14.193,65		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25)		0,00		
1.7.2.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras		0,00		
1.7.2.8.02.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		64.125,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		64.125,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	64.125,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0441.00.000	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.0000	Cota-Parte da Multa de Transito	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					1.166.921,63
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios -Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades		0,00		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios		0,00		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios - Principal		0,00		
1.7.3.8.10.9.1.02.00.0000	Transferencias de Convenios Nao Relacionados a Educacao, a Saude nem a Assistencia Social	3071.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			3.247.241,86	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		3.247.241,86		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E		3.247.241,86		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		3.247.241,86		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	3.247.241,86		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais		0,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais		0,00		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	0030.40.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					3.247.241,86
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					15.720.315,75
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				4.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			4.500,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes		500,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		500,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		500,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal		500,00		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		4.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		4.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		4.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		4.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	4.000,00		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					4.500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			0,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas		0,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras		0,00		
1.9.9.0.99.2.2.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
SOMA - Demais Receitas Correntes					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.500,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					16.961.438,75
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.670.062,62
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito				0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno			0,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno		0,00		
2.1.1.2.00.1.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno		0,00		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.0000	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0600.00.000	0,00		
SOMA - Operacoes de Credito - Mercado Interno					0,00
SOMA - Operacoes de Credito					0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				34.347,57
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos nao Vinculados	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis			34.347,57	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis		34.347,57		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal		34.347,57		
2.2.2.0.00.1.1.07.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis Adquiridos com Recursos nao Vinculados	0070.00.000	34.347,57		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Alienacao de Bens Imoveis					34.347,57
SOMA - ALIENACAO DE BENS					34.347,57
2.4.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.635.715,05
2.4.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			1.635.715,05	
2.4.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.635.715,05		
2.4.1.8.04.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		106.950,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica		106.950,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	106.950,00		
2.4.1.8.10.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		853.177,95		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		853.177,95		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	2070.00.000	853.177,95		
2.4.1.8.99.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		675.587,10		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		675.587,10		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0102.00.000	50.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2070.00.000	625.587,10		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					1.635.715,05
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		0,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	3071.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	0,00		
2.4.2.8.99.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.299.843,70		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	13.555,44		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	252.898,52		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	18.850,46		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	399,73		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.670.062,62
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.635.715,05
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					18.631.501,37

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.281.039,11	18.281.039,11	18.631.501,37	18.631.501,37	2.952.283,36	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	14.359.617,65	14.359.617,65	16.961.438,75	16.961.438,75	2.601.821,10	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	518.838,42	518.838,42	1.172.640,76	1.172.640,76	653.802,34	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	406.343,71	406.343,71	1.105.577,41	1.105.577,41	699.233,70	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	171.472,26	171.472,26	522.261,21	522.261,21	350.788,95	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	171.472,26	171.472,26	522.261,21	522.261,21	350.788,95	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	171.472,26	171.472,26	522.261,21	522.261,21	350.788,95	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	171.472,26	171.472,26	522.261,21	522.261,21	350.788,95	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	171.472,26	171.472,26	522.261,21	522.261,21	350.788,95	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	234.871,45	234.871,45	583.316,20	583.316,20	348.444,75	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	117.474,73	117.474,73	292.964,67	292.964,67	175.489,94	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.591,90	72.591,90	59.432,70	59.432,70	0,00	13.159,20
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	72.591,90	72.591,90	59.432,70	59.432,70	0,00	13.159,20
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	44.882,83	44.882,83	233.531,97	233.531,97	188.649,14	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	44.882,83	44.882,83	233.531,97	233.531,97	188.649,14	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	117.396,72	117.396,72	290.351,53	290.351,53	172.954,81	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	117.396,72	117.396,72	290.351,53	290.351,53	172.954,81	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	117.396,72	117.396,72	290.351,53	290.351,53	172.954,81	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	111.025,17	111.025,17	24.234,21	24.234,21	0,00	86.790,96
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.880,33	3.880,33	11.065,84	11.065,84	7.185,51	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.880,33	3.880,33	11.065,84	11.065,84	7.185,51	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.880,33	3.880,33	11.065,84	11.065,84	7.185,51	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3.880,33	3.880,33	11.065,84	11.065,84	7.185,51	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	107.144,84	107.144,84	13.168,37	13.168,37	0,00	93.976,47
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	107.144,84	107.144,84	13.168,37	13.168,37	0,00	93.976,47
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	103.526,93	103.526,93	1.260,00	1.260,00	0,00	102.266,93
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	103.526,93	103.526,93	1.260,00	1.260,00	0,00	102.266,93
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	3.617,91	3.617,91	11.908,37	11.908,37	8.290,46	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	3.617,91	3.617,91	11.908,37	11.908,37	8.290,46	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.469,54	1.469,54	42.829,14	42.829,14	41.359,60	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	1.469,54	1.469,54	42.829,14	42.829,14	41.359,60	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade	1.469,54	1.469,54	42.829,14	42.829,14	41.359,60	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade	1.469,54	1.469,54	42.829,14	42.829,14	41.359,60	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas Especificas de Estados e Municipios	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas - Principal	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	581.979,51	581.979,51	63.982,24	63.982,24	0,00	517.997,27
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Página 1/4 - Exercício de 2020 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 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 15/04/2021 19:53:42, 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
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	576.979,51	576.979,51	63.982,24	63.982,24	0,00	512.997,27
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	576.979,51	576.979,51	63.982,24	63.982,24	0,00	512.997,27
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	576.979,51	576.979,51	63.982,24	63.982,24	0,00	512.997,27
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	576.979,51	576.979,51	63.982,24	63.982,24	0,00	512.997,27
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	27.597,64	27.597,64	59.598,00	59.598,00	32.000,36	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	11.000,00	11.000,00	24.341,22	24.341,22	13.341,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	13.778,91	13.778,91	3.842,42	3.842,42	0,00	9.936,49
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	1.000,00	1.000,00	30.074,38	30.074,38	29.074,38	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	549.381,87	549.381,87	4.384,24	4.384,24	0,00	544.997,63
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	159.818,47	159.818,47	0,00	0,00	0,00	159.818,47
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	53.649,31	53.649,31	0,00	0,00	0,00	53.649,31
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	53.649,31	53.649,31	0,00	0,00	0,00	53.649,31
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	53.649,31	53.649,31	0,00	0,00	0,00	53.649,31
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	53.649,31	53.649,31	0,00	0,00	0,00	53.649,31
1.6.9.0.00.0.0.00.00.0000	Outros Servicos	106.169,16	106.169,16	0,00	0,00	0,00	106.169,16
1.6.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outros Servicos	106.169,16	106.169,16	0,00	0,00	0,00	106.169,16
1.6.9.0.99.1.0.00.00.0000	Outros Servicos	106.169,16	106.169,16	0,00	0,00	0,00	106.169,16
1.6.9.0.99.1.1.00.00.0000	Outros Servicos - Principal	106.169,16	106.169,16	0,00	0,00	0,00	106.169,16
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.607.964,18	12.607.964,18	15.720.315,75	15.720.315,75	3.112.351,57	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	8.659.441,72	8.659.441,72	11.306.152,26	11.306.152,26	2.646.710,54	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	8.659.441,72	8.659.441,72	11.306.152,26	11.306.152,26	2.646.710,54	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	5.605.149,61	5.605.149,61	5.839.156,35	5.839.156,35	234.006,74	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	4.587.149,61	4.587.149,61	5.199.375,88	5.199.375,88	612.226,27	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	4.587.149,61	4.587.149,61	5.199.375,88	5.199.375,88	612.226,27	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	500.000,00	500.000,00	292.467,28	292.467,28	0,00	207.532,72
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	500.000,00	500.000,00	292.467,28	292.467,28	0,00	207.532,72
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	500.000,00	500.000,00	293.090,83	293.090,83	0,00	206.909,17
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	500.000,00	500.000,00	293.090,83	293.090,83	0,00	206.909,17
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	54.222,36	54.222,36	46.222,36	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	54.222,36	54.222,36	46.222,36	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	466.853,48	466.853,48	104.565,33	104.565,33	0,00	362.288,15
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	41.063,66	41.063,66	104.565,33	104.565,33	63.501,67	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	41.063,66	41.063,66	104.565,33	104.565,33	63.501,67	0,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	425.789,82	425.789,82	0,00	0,00	0,00	425.789,82
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.163.121,85	1.163.121,85	2.184.120,17	2.184.120,17	1.020.998,32	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	564.106,56	564.106,56	1.044.072,19	1.044.072,19	479.965,63	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	80.000,00	80.000,00	75.938,88	75.938,88	0,00	4.061,12
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	56.241,22	56.241,22	59.156,25	59.156,25	2.915,03	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	102.774,07	102.774,07	64.808,50	64.808,50	0,00	37.965,57
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	940.144,35	940.144,35	890.144,35	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	591.672,24	591.672,24	656.371,95	656.371,95	64.699,71	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	591.672,24	591.672,24	0,00	0,00	0,00	591.672,24
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias do SUS, nao detalhadas anteriormente	0,00	0,00	656.371,95	656.371,95	656.371,95	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	222.129,65	222.129,65	455.849,10	455.849,10	233.719,45	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	16.249,12	16.249,12	59.732,01	59.732,01	43.482,89	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	5.857,24	5.857,24	0,00	0,00	0,00	5.857,24
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	44.527,61	44.527,61	109.573,20	109.573,20	65.045,59	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	62.190,34	62.190,34	28.125,21	28.125,21	0,00	34.065,13
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	93.305,34	93.305,34	258.418,68	258.418,68	165.113,34	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.914,67	1.914,67	0,00	0,00	0,00	1.914,67
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.914,67	1.914,67	0,00	0,00	0,00	1.914,67
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	1.914,67	1.914,67	0,00	0,00	0,00	1.914,67
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	356.342,10	356.342,10	413.940,00	413.940,00	57.597,90	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	295.358,92	295.358,92	413.940,00	413.940,00	118.581,08	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.10.4.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome	55.983,18	55.983,18	0,00	0,00	0,00	55.983,18
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	210.325,32	210.325,32	286.234,56	286.234,56	75.909,24	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	210.325,32	210.325,32	286.234,56	286.234,56	75.909,24	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	41.932,80	41.932,80	1.365.914,80	1.365.914,80	1.323.982,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	41.932,80	41.932,80	1.365.914,80	1.365.914,80	1.323.982,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	41.932,80	41.932,80	1.365.914,80	1.365.914,80	1.323.982,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.135.249,30	1.135.249,30	1.166.921,63	1.166.921,63	31.672,33	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	1.135.249,30	1.135.249,30	1.166.921,63	1.166.921,63	31.672,33	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	635.795,41	635.795,41	1.102.796,63	1.102.796,63	467.001,22	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	576.402,83	576.402,83	1.011.602,92	1.011.602,92	435.200,09	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	576.402,83	576.402,83	1.011.602,92	1.011.602,92	435.200,09	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	26.200,14	26.200,14	75.401,19	75.401,19	49.201,05	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	26.200,14	26.200,14	75.401,19	75.401,19	49.201,05	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	8.000,00	8.000,00	1.598,87	1.598,87	0,00	6.401,13
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	8.000,00	8.000,00	1.598,87	1.598,87	0,00	6.401,13
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	25.192,44	25.192,44	14.193,65	14.193,65	0,00	10.998,79
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25)	1.553,51	1.553,51	0,00	0,00	0,00	1.553,51
1.7.2.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras	1.553,51	1.553,51	0,00	0,00	0,00	1.553,51
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	271.168,50	271.168,50	64.125,00	64.125,00	0,00	207.043,50
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	22.673,18	22.673,18	0,00	0,00	0,00	22.673,18
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	223.932,70	223.932,70	64.125,00	64.125,00	0,00	159.807,70
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	24.562,62	24.562,62	0,00	0,00	0,00	24.562,62
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	226.731,88	226.731,88	0,00	0,00	0,00	226.731,88
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	226.731,88	226.731,88	0,00	0,00	0,00	226.731,88
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	226.731,88	226.731,88	0,00	0,00	0,00	226.731,88
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	31.490,54	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.490,54
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios -Especificas de Estados, DF e Municipios	31.490,54	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.490,54
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	31.490,54	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.490,54
1.7.3.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	31.490,54	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.490,54
1.7.3.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios - Principal	31.490,54	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.490,54
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.781.782,62	2.781.782,62	3.247.241,86	3.247.241,86	465.459,24	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.781.782,62	2.781.782,62	3.247.241,86	3.247.241,86	465.459,24	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	2.756.212,30	2.756.212,30	3.247.241,86	3.247.241,86	491.029,56	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	2.756.212,30	2.756.212,30	3.247.241,86	3.247.241,86	491.029,56	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais	25.570,32	25.570,32	0,00	0,00	0,00	25.570,32
1.7.5.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais	25.570,32	25.570,32	0,00	0,00	0,00	25.570,32
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.749,75	488.749,75	4.500,00	4.500,00	0,00	484.249,75
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	100.895,69	100.895,69	4.500,00	4.500,00	0,00	96.395,69
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	1.385,58	1.385,58	500,00	500,00	0,00	885,58
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	1.385,58	1.385,58	500,00	500,00	0,00	885,58
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	1.385,58	1.385,58	500,00	500,00	0,00	885,58
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	1.385,58	1.385,58	500,00	500,00	0,00	885,58
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	99.510,11	99.510,11	4.000,00	4.000,00	0,00	95.510,11

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituições	99.510,11	99.510,11	4.000,00	4.000,00	0,00	95.510,11
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições	99.510,11	99.510,11	4.000,00	4.000,00	0,00	95.510,11
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal	99.510,11	99.510,11	4.000,00	4.000,00	0,00	95.510,11
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	387.854,06	387.854,06	0,00	0,00	0,00	387.854,06
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	387.854,06	387.854,06	0,00	0,00	0,00	387.854,06
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	387.854,06	387.854,06	0,00	0,00	0,00	387.854,06
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.921.421,46	3.921.421,46	1.670.062,62	1.670.062,62	0,00	2.251.358,84
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito	383.277,60	383.277,60	0,00	0,00	0,00	383.277,60
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	383.277,60	383.277,60	0,00	0,00	0,00	383.277,60
2.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	383.277,60	383.277,60	0,00	0,00	0,00	383.277,60
2.1.1.2.00.1.0.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	383.277,60	383.277,60	0,00	0,00	0,00	383.277,60
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	169.279,16	169.279,16	34.347,57	34.347,57	0,00	134.931,59
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	69.279,16	69.279,16	0,00	0,00	0,00	69.279,16
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	69.279,16	69.279,16	0,00	0,00	0,00	69.279,16
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	69.279,16	69.279,16	0,00	0,00	0,00	69.279,16
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	69.279,16	69.279,16	0,00	0,00	0,00	69.279,16
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	100.000,00	100.000,00	34.347,57	34.347,57	0,00	65.652,43
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	100.000,00	100.000,00	34.347,57	34.347,57	0,00	65.652,43
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	100.000,00	100.000,00	34.347,57	34.347,57	0,00	65.652,43
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.368.864,70	3.368.864,70	1.635.715,05	1.635.715,05	0,00	1.733.149,65
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.721.392,35	1.721.392,35	1.635.715,05	1.635.715,05	0,00	85.677,30
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.721.392,35	1.721.392,35	1.635.715,05	1.635.715,05	0,00	85.677,30
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00	106.950,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00	106.950,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.500.789,74	1.500.789,74	853.177,95	853.177,95	0,00	647.611,79
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	685.740,17	685.740,17	0,00	0,00	0,00	685.740,17
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	815.049,57	815.049,57	853.177,95	853.177,95	38.128,38	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	220.602,61	220.602,61	675.587,10	675.587,10	454.984,49	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	220.602,61	220.602,61	675.587,10	675.587,10	454.984,49	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.647.472,35	1.647.472,35	0,00	0,00	0,00	1.647.472,35
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.647.472,35	1.647.472,35	0,00	0,00	0,00	1.647.472,35
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	702.756,18	702.756,18	0,00	0,00	0,00	702.756,18
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	22.673,20	22.673,20	0,00	0,00	0,00	22.673,20
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	352.694,04	352.694,04	0,00	0,00	0,00	352.694,04
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	327.388,94	327.388,94	0,00	0,00	0,00	327.388,94
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	944.716,17	944.716,17	0,00	0,00	0,00	944.716,17
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	944.716,17	944.716,17	0,00	0,00	0,00	944.716,17
TOTAL GERAL		18.281.039,11	18.281.039,11	18.631.501,37	18.631.501,37	350.462,26	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.133.659,40	1.133.659,40	1.299.843,70	1.299.843,70	166.184,30	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	13.555,44	13.555,44	11.555,44	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	478,66	478,66	0,00	0,00	0,00	478,66
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	144.100,69	144.100,69	252.898,52	252.898,52	108.797,83	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	6.550,04	6.550,04	18.850,46	18.850,46	12.300,42	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	2.000,00	2.000,00	399,73	399,73	0,00	1.600,27
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.288.788,79	1.288.788,79	1.585.547,85	1.585.547,85	296.759,06	0,00

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				675.041,02
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.048,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		435.048,42		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330.735,32			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.200,17			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.112,93			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.992,60	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		239.992,60		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.575,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.392,17			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.784,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.241,43			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					675.041,02
Total - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO					675.041,02
03	PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				556.891,71
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			383.509,88	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		383.509,88		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	383.509,88			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.381,83	
3.3.90.00.00.00.00.00000	APLICA		173.381,83		
3.3.90.14.00.00.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.094,33			
3.3.90.32.00.00.00.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	101.027,50			
3.3.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.96.00.00.00.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	360,00			
4.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS DE CAPITAL				9.345,00
4.4.00.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS			9.345,00	
4.4.90.00.00.00.00.00000	APLICA		9.345,00		
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.345,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					566.236,71
0313	SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				1.738.704,84
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			953.767,56	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		953.361,53		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.932,39			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	494.827,70			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.12.00.00.00.0000	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	413.253,86			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.347,58			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		406,03		
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	406,03			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			3.045,53	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.045,53		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.045,53			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			781.891,75	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		153.372,98		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	153.372,98			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		628.518,77		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.325,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.995,49			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.728,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	404.826,98			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	76.017,60			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	69.770,20			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	3.855,50			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				89.268,26
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.048,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.048,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.048,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			83.220,26	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		83.220,26		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	83.220,26			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					1.827.973,10
0315	SEC.DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				113.101,09
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.432,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		51.432,34		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.432,34			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.668,75	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		21.668,75		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	888,75			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.780,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.900,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.91.00.00.00.00.0000	APLICA		40.000,00		
3.3.91.31.00.00.00.0000	PREMIA	40.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC.DE CULTURA E TURISMO					113.101,09
0319	SEC. DE OBRAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				641.757,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			457.525,01	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		457.525,01		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	291.147,06			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166.377,95			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.231,99	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		184.231,99		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.026,54			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.685,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	125.520,45			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.279.496,51
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.279.496,51	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.279.496,51		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.279.496,51			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. DE OBRAS					1.921.253,51
0320	SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				50.488,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.488,86	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.488,86		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.488,86			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO					50.488,86
0321	SEC.DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				620.282,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.431,78	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		178.431,78		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.861,19			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106.570,59			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			441.850,28	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		441.850,28		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.450,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	349.658,91			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	13.230,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	77.511,37			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC.DE TRANSPORTES					620.282,06
0327	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				97.625,23
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.450,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		88.450,83		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.710,66			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.740,17			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.174,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		9.174,40		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.859,40			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	315,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				230.548,05
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			230.548,05	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		230.548,05		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	230.548,05			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE					328.173,28
0328	SEC. DA MULHER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. DA MULHER					0,00
0330	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				470.340,99
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.377,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		237.377,88		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.458,57			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215.919,31			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.963,11	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		232.963,11		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	127.593,16			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22.066,50			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	83.123,45			
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				302.573,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			302.573,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		302.573,80		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.573,80			
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					772.914,79
Total - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO					6.200.423,40
0399	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
05	FUNDO MUN DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO				
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.183.122,32
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.898.237,12	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.898.237,12		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	852.438,28			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	757.952,46			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	287.136,34			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	465,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	245,04			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.284.885,20	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.284.885,20		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.620,77			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.550,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	421.105,60			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.560,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	797.562,56			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	851.786,27			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.700,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				105.138,88
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			105.138,88	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		105.138,88		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÃO	92.458,87			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.680,01			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.288.261,20
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0829	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				911.688,55
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			436.915,31	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		436.915,31		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.543,82			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171.630,11			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.132,33			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.609,05			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			474.773,24	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		474.773,24		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.315,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.805,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117.077,63			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.424,65			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	99.956,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	125.392,20			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	52.909,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	57.893,76			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				113.345,19
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			113.345,19	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		113.345,19		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	2.756,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.589,19			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.025.033,74
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0931	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.426.851,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.340.935,12	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.340.935,12		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.276.588,37			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.453.644,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	567.689,92			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	43.012,52			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.915,94	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		85.915,94		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.732,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	82.483,94			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDEB					3.426.851,06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0932	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.059.894,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.798,85	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		167.798,85		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129.788,94			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.209,91			
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			892.095,93	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		892.095,93		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.460,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	314.266,40			
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 - P.FISICA	125.736,56			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	448.632,97			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.378.167,42
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.378.167,42	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.378.167,42		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	408.106,42			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970.061,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					2.438.062,20

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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	
01		CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO															
0101		CAMARA MUNICIPAL															
01		LEGISLATIVA															
031		ACAO LEGISLATIVA															
0001		PROCESSO LEGISLATIVO															
2001		MANUT.DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372.654,79	0,00	31.518,72	0,00	73.438,19	330.735,32	330.735,32	330.735,32	0,00	330.735,32	330.735,32	330.735,32	330.735,32	330.735,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.923,66	0,00	0,00	0,00	36.616,34	84.307,32	77.200,17	77.200,17	7.107,15	77.200,17	77.200,17	77.200,17	77.200,17	77.200,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	30.356,42	0,00	0,00	31.616,04	27.112,93	27.112,93	4.503,11	27.112,93	27.112,93	27.112,93	27.112,93	27.112,93	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98	4.575,00	4.575,00	5.501,98	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.384,86	0,00	47.578,30	0,00	27.020,00	70.943,16	55.392,17	55.392,17	15.550,99	55.392,17	55.392,17	55.392,17	55.392,17	55.392,17	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.230,93	0,00	13.769,07	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.557,74	0,00	10.058,26	0,00	0,00	17.616,00	15.784,00	15.784,00	1.832,00	15.784,00	15.784,00	15.784,00	15.784,00	15.784,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.192,44	0,00	24.915,36	0,00	21.121,60	128.986,20	120.241,43	120.241,43	8.744,77	120.241,43	120.241,43	120.241,43	120.241,43	120.241,43	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	755,78	0,00	0,00	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL			733.144,56	0,00	158.196,13	0,00	158.196,13	733.144,56	675.041,02	675.041,02	58.103,54	675.041,02	675.041,02	675.041,02	675.041,02	675.041,02	0,00
2003		AQUISICAO DE VEICULO P/ CAMARA															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.346,37	0,00	0,00	45.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO P/ CAMARA			45.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.346,37	0,00	0,00	45.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126		DATA BASE PARA VEREADORES E SERVIDORES															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DATA BASE PARA VEREADORES E SERVIDORES			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013		EDIFICACOES PUBLICAS															
1001		REFAMP.PREDIO DA CAMARA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFAMP.PREDIO DA CAMARA			20.153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,96	0,00	0,00	20.153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			822.644,89	0,00	158.196,13	0,00	158.196,13	822.644,89	675.041,02	675.041,02	147.603,87	675.041,02	675.041,02	675.041,02	675.041,02	0,00
Total - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO			822.644,89	0,00	158.196,13	0,00	158.196,13	822.644,89	675.041,02	675.041,02	147.603,87	675.041,02	675.041,02	675.041,02	675.041,02	0,00
03		PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR														
2004		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240.384,71	0,00	240.363,95	0,00	100.438,78	380.309,88	380.309,88	380.309,88	0,00	380.309,88	380.309,88	380.309,88	380.309,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.799,60	0,00	0,00	0,00	10.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.344,30	0,00	0,00	0,00	12.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.596,23	0,00	1.650,00	0,00	2.846,23	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.894,33	0,00	45.659,43	0,00	4.459,43	60.094,33	60.094,33	60.094,33	0,00	60.094,33	60.094,33	57.215,68	57.215,68	2.878,65
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	83.027,49	0,00	77.182,01	0,00	60.382,00	99.827,50	99.827,50	99.827,50	0,00	99.827,50	99.827,50	99.827,50	99.827,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	377,87	0,00	0,00	0,00	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00.00.0000	001000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE		0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.889,43	0,00	7.455,57	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	0,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			386.092,82	0,00	372.670,96	0,00	197.427,07	561.336,71	561.336,71	561.336,71	0,00	561.336,71	561.336,71	558.458,06	558.458,06	2.878,65
0006		CONTROLE ORCAMENT. FINANCEIRO E INTERNO														
2089		MANUT. DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.066,40	0,00	3.200,00	0,00	36.066,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.278,86	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	377,87	0,00	0,00	0,00	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	251,92	0,00	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	251,92	0,00	948,08	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO			46.135,64	0,00	4.148,08	0,00	45.383,72	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			432.228,46	0,00	376.819,04	0,00	242.810,79	566.236,71	566.236,71	566.236,71	0,00	566.236,71	566.236,71	563.358,06	563.358,06	2.878,65
0313		SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														

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
0002		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR														
2075		CONTRIBUICAO AO INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.408,68	0,00	0,00	0,00	4.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO INSS			10.706,79	0,00	0,00	0,00	10.706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
2006		MANUT. DA SEC. DE ADM E FINANÇAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	35.932,39	0,00	0,00	35.932,39	35.932,39	35.932,39	0,00	35.932,39	35.932,39	35.932,39	35.932,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	599.956,93	0,00	244.870,77	0,00	350.000,00	494.827,70	494.827,70	494.827,70	0,00	494.827,70	494.827,70	494.827,70	494.827,70	0,00
3.1.90.12.00.00.00.0000	001000000	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.076,98	0,00	0,00	0,00	1.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	237.496,54	0,00	176.189,10	0,00	431,78	413.253,86	413.253,86	413.253,86	0,00	413.253,86	413.253,86	375.176,42	375.176,42	38.077,44
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.259,62	0,00	64.976,18	0,00	56.888,22	9.347,58	9.347,58	9.347,58	0,00	9.347,58	9.347,58	9.347,58	9.347,58	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.076,98	0,00	0,00	0,00	9.670,95	406,03	406,03	406,03	0,00	406,03	406,03	406,03	406,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.038,49	0,00	0,00	0,00	3.713,49	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.279,19	0,00	8.617,10	0,00	22.615,96	55.280,33	55.280,33	55.280,33	0,00	55.280,33	55.280,33	51.849,94	51.849,94	3.430,39
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.059,60	0,00	0,00	1.059,60	1.059,60	1.059,60	0,00	1.059,60	1.059,60	1.059,60	1.059,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	56.682,97	0,00	525,03	0,00	55.000,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	237.187,79	0,00	98.216,52	0,00	121.978,91	213.425,40	212.765,40	212.765,40	660,00	211.662,25	211.662,25	210.972,33	210.972,33	1.793,07
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	377,87	0,00	0,00	0,00	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	7.171,58	0,00	0,00	7.171,58	7.171,58	7.171,58	0,00	7.171,58	7.171,58	7.171,58	7.171,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.982,40	76.017,60	76.017,60	76.017,60	0,00	70.717,60	70.717,60	70.717,60	70.717,60	5.300,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.595,94	0,00	0,00	0,00	16.595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	503,84	0,00	72.814,72	0,00	3.548,36	69.770,20	69.770,20	69.770,20	0,00	69.770,20	69.770,20	69.770,20	69.770,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.855,50	0,00	0,00	3.855,50	3.855,50	3.855,50	0,00	3.855,50	3.855,50	3.855,50	3.855,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.393,28	0,00	3.654,72	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	299.978,46	0,00	0,00	0,00	299.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SEC. DE ADM E FINANÇAS			1.664.202,99	0,00	717.883,21	0,00	992.157,43	1.389.928,77	1.389.268,77	1.389.268,77	660,00	1.380.865,62	1.380.865,62	1.338.667,87	1.338.667,87	50.600,90
2007		RECEP.FEST, CIVICAS E COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.076,98	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	19.998,56	0,00	0,00	0,00	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.511,55	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.434,15	0,00	0,00	0,00	1.434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.868,47	0,00	0,00	0,00	24.868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - RECEP.FEST, CIVICAS E COMEMORATIVAS			57.889,71	0,00	0,00	0,00	57.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		CONTRIBUICOES A ATMCNM													
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	37.788,65	0,00	10.211,35	0,00	3.162,47	44.837,53	44.837,53	0,00	44.837,53	44.837,53	44.837,53	44.837,53	0,00
Total - CONTRIBUICOES A ATMCNM			37.788,65	0,00	10.211,35	0,00	3.162,47	44.837,53	44.837,53	0,00	44.837,53	44.837,53	44.837,53	44.837,53	0,00
2011		MANUT.DO DEP.JURIDICO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,43	0,00	4.255,36	0,00	359,27	5.785,52	5.785,52	0,00	5.785,52	5.785,52	4.867,45	4.867,45	918,07
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.254,08	0,00	0,00	0,00	48.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	82.040,75	0,00	10,00	84.550,00	84.550,00	0,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00	7.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO DEP.JURIDICO			55.811,82	0,00	86.296,11	0,00	51.772,41	90.335,52	90.335,52	0,00	83.335,52	83.335,52	82.417,45	82.417,45	7.918,07
2012		MANUT. DO SETOR DE CONTABILIDADE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	2.480,75	0,00	880,38	4.119,62	4.119,62	0,00	4.119,62	4.119,62	2.236,62	2.236,62	1.883,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.375,94	0,00	0,00	0,00	14.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	98.990,02	0,00	0,00	0,00	3.650,02	95.340,00	95.340,00	0,00	95.340,00	95.340,00	95.340,00	95.340,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO SETOR DE CONTABILIDADE			122.183,32	0,00	2.480,75	0,00	25.204,45	99.459,62	99.459,62	0,00	99.459,62	99.459,62	97.576,62	97.576,62	1.883,00
2077		GESTAO CONSORCIADA REGIONAL INTERMUNICIP													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO CONSORCIADA REGIONAL INTERMUNICIP			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101		IMPL. DE ACOES SETOR IMOBILIARIO E EXPAN													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL. DE ACOES SETOR IMOBILIARIO E EXPAN			39.997,12	0,00	0,00	0,00	39.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL													
2015		CONTRIBUICAO AO PASEP													
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.889,43	0,00	1.156,10	0,00	0,00	3.045,53	3.045,53	0,00	3.045,53	3.045,53	3.045,53	3.045,53	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	150.000,00	0,00	42.199,23	107.800,77	107.800,77	0,00	107.800,77	107.800,77	107.800,77	107.800,77	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	008000000	CONTRIBUICOES		0,00	2.500,00	0,00	2.358,08	141,92	141,92	0,00	141,92	141,92	141,92	141,92	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	010400000	CONTRIBUICOES		0,00	5.000,00	0,00	4.407,24	592,76	592,76	0,00	592,76	592,76	592,76	592,76	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	070100000	CONTRIBUICOES	11.802,72	0,00	0,00	0,00	11.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	50.000,00	0,00	6.093,79	43.906,21	43.906,21	0,00	43.906,21	43.906,21	43.906,21	43.906,21	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			13.692,15	0,00	208.656,10	0,00	66.861,06	155.487,19	155.487,19	0,00	155.487,19	155.487,19	155.487,19	155.487,19	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	
0013		EDIFICACOES PUBLICAS															
1029		CONSTAMPLREF.DO PREDIO DA PREFEITURA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.206,99	0,00	0,00	0,00	12.206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.955,10	0,00	0,00	0,00	3.955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.637,50	0,00	0,00	0,00	1.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	10.958,69	0,00	0,00	0,00	10.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTAMPLREF.DO PREDIO DA PREFEITURA			46.392,99	0,00	0,00	0,00	46.392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		Administração Financeira															
0007		ADMINISTRACAO FINANCEIRA															
2013		PAGTO.DE JUROS E AMORT.DE DIVIDAS															
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	3.526,93	0,00	0,00	0,00	3.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGTO.DE JUROS E AMORT.DE DIVIDAS			3.526,93	0,00	0,00	0,00	3.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		Policiamento															
0004		SEGURANCA PUBLICA															
2009		MANUT.DA SEGURANCAS PUBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.673,20	0,00	77,22	0,00	19.000,00	3.750,42	3.750,42	3.750,42	0,00	3.750,42	3.750,42	3.750,42	3.750,42	3.750,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.007,70	0,00	0,00	0,00	487,70	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.023,08	0,00	1.976,92	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.133,65	0,00	0,00	0,00	1.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.998,56	0,00	0,00	0,00	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEGURANCAS PUBLICA			47.836,19	0,00	2.054,14	0,00	40.619,91	9.270,42	9.270,42	9.270,42	0,00	9.270,42	9.270,42	9.270,42	9.270,42	9.270,42	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS															
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA															
0007		ADMINISTRACAO FINANCEIRA															
2091		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSSPASEP															
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	401.411,55	0,00	0,00	0,00	362.097,50	39.314,05	39.314,05	39.314,05	0,00	39.314,05	39.314,05	39.314,05	39.314,05	39.314,05	0,00
Total - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSSPASEP			401.411,55	0,00	0,00	0,00	362.097,50	39.314,05	39.314,05	39.314,05	0,00	39.314,05	39.314,05	39.314,05	39.314,05	39.314,05	0,00
Total - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			2.506.440,21	0,00	1.027.581,66	0,00	1.705.388,77	1.828.633,10	1.827.973,10	1.827.973,10	660,00	1.812.569,95	1.812.569,95	1.767.571,13	1.767.571,13	60.401,97	
0315		SEC.DE CULTURA E TURISMO															
13		CULTURA															
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO															
0005		TELECOMUNICAO															
2066		AQ. DE EQUIP. DE INFORM COMUN E SERV.															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.169,33	0,00	0,00	0,00	4.169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - AQ. DE EQUIP. DE INFORM COMUM E SERV.			12.356,86	0,00	0,00	0,00	12.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		Difusão Cultural													
0021		DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ARTESANATO													
1027		CONSTRUCAO REFAMPL.BIBLIOTECA MUNICIPAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO REFAMPL.BIBLIOTECA MUNICIPAL			44.086,76	0,00	0,00	0,00	44.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.810,22	0,00	0,00	0,00	21.810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	586,51	0,00	0,00	0,00	586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.451,98	0,00	0,00	0,00	4.451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.093,77	0,00	0,00	0,00	4.093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.098,67	0,00	0,00	0,00	21.098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA			54.560,40	0,00	0,00	0,00	54.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088		MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.336,60	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	2.101,89	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA			25.192,46	0,00	2.101,89	0,00	18.894,35	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2102		INFRAESTRUTURA TURISTICA E CULTURAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INFRAESTRUTURA TURISTICA E CULTURAL			104.997,48	0,00	0,00	0,00	104.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041		ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA													
2129		ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR													
3.3.90.36.00.00.00.0000	010500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	010500000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.31.00.00.00.0000	010500000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS CIENTÍF		0,00	28.600,00	11.400,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR			0,00	0,00	28.600,00	40.000,00	0,00	68.600,00	40.000,00	40.000,00	28.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
695		TURISMO														
0033		INCENTIVO AO TURISMO														
2034		MANUT.DE FESTIVIDADES CULTURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	755,78	0,00	0,00	0,00	380,78	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.778,86	0,00	0,00	0,00	2.398,86	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	600,00	600,00	780,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.894,33	0,00	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	107.557,74	0,00	4.500,00	0,00	107.557,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.894,33	0,00	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.423,35	0,00	0,00	0,00	55.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	307100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	629,81	0,00	0,00	0,00	460,00	169,81	0,00	0,00	169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE FESTIVIDADES CULTURAIS			226.940,46	0,00	4.500,00	0,00	225.015,65	6.424,81	6.255,00	6.255,00	169,81	6.255,00	6.255,00	5.475,00	5.475,00	780,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		Turismo														
0033		INCENTIVO AO TURISMO														
2067		MANUT.DA SEC. DE CULTURA E TURISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.948,70	0,00	39.483,64	0,00	0,00	51.432,34	51.432,34	51.432,34	0,00	51.432,34	51.432,34	51.432,34	51.432,34	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.789,43	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.149,05	0,00	0,00	0,00	2.635,30	513,75	513,75	513,75	0,00	513,75	513,75	513,75	513,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	5.140,38	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	869,17	0,00	0,00	0,00	869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503,84	0,00	0,00	0,00	503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC. DE CULTURA E TURISMO			26.917,91	0,00	44.624,02	0,00	13.095,84	58.446,09	58.446,09	58.446,09	0,00	52.046,09	52.046,09	52.046,09	52.046,09	6.400,00
Total - SEC.DE CULTURA E TURISMO			495.052,33	0,00	79.825,91	40.000,00	473.007,34	141.870,90	113.101,09	113.101,09	28.769,81	106.001,09	106.001,09	105.221,09	105.221,09	7.880,00
0319		SEC. DE OBRAS														
15		URBANISMO														
451		Infra-estrutura Urbana														
0013		EDIFICACOES PUBLICAS														
1059		CONSTRUCAO REF. AMPL. DE PREDIOS PUBLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.296,23	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO REF. AMPL. DE PREDIOS PUBLICO			35.269,42	0,00	0,00	0,00	34.969,42	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
0022		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011		CONST.REF.MEIO-FIO,CALC,GAL PLUV.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	12.181,89	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	17.490,00	17.490,00	990,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.855,84	0,00	0,00	0,00	13.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.115,45	0,00	0,00	0,00	15.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.230,93	0,00	0,00	0,00	30.230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.MEIO-FIO,CALC,GAL PLUV.			69.279,19	0,00	12.181,89	0,00	62.981,08	18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	17.490,00	17.490,00	990,00
1012		PAV.ASFALTCALCAMMEIO FIOS EM RUAS E AV														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	131.901,22	0,00	0,00	0,00	131.901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.185,61	0,00	0,00	0,00	10.185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	510.356,17	0,00	190.574,58	519.781,59	295.684,16	295.684,16	224.097,43	295.684,16	295.684,16	295.684,16	295.684,16	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.641,16	0,00	0,00	0,00	138.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAV.ASFALTCALCAMMEIO FIOS EM RUAS E AV			580.727,99	0,00	510.356,17	0,00	571.302,57	519.781,59	295.684,16	295.684,16	224.097,43	295.684,16	295.684,16	295.684,16	295.684,16	0,00
1013		MANUTABERTURA E DUPLIC. DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	0,00	0,00	1.742,11	4.556,00	4.556,00	4.556,00	0,00	4.556,00	4.556,00	4.556,00	4.556,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	261.120,10	0,00	0,00	0,00	251.610,10	9.510,00	9.510,00	9.510,00	0,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.251,75	0,00	0,00	0,00	20.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.940,69	0,00	0,00	0,00	4.940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTABERTURA E DUPLIC. DE VIAS URBANAS			298.908,76	0,00	0,00	0,00	284.842,76	14.066,00	14.066,00	14.066,00	0,00	14.066,00	14.066,00	14.066,00	14.066,00	0,00
1060		CONST REF PRACAS JARDINS E ARBORIZACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.557,74	0,00	0,00	0,00	6.722,74	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.557,74	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	479.675,00	0,00	466.882,97	12.792,03	12.792,03	12.792,03	0,00	12.792,03	12.792,03	12.792,03	12.792,03	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.384,86	0,00	0,00	0,00	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	466.882,97	0,00	28.049,58	438.833,39	438.833,39	438.833,39	0,00	438.833,39	438.833,39	438.833,39	438.833,39	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.384,86	0,00	0,00	0,00	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST REF PRACAS JARDINS E ARBORIZACAO			128.481,43	0,00	946.557,97	0,00	622.578,98	452.460,42	452.460,42	452.460,42	0,00	452.460,42	452.460,42	452.460,42	452.460,42	0,00
1061		CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDAD														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.049,64	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.999,28	0,00	0,00	0,00	7.999,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.996,41	0,00	390.518,12	0,00	352.420,17	88.094,36	88.094,36	88.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.094,36
4.4.90.51.00.00.00.0000	010190000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	352.420,17	0,00	0,00	352.420,17	352.420,17	352.420,17	0,00	352.420,17	352.420,17	352.420,17	352.420,17	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDAD			69.994,97	0,00	1.042.938,29	0,00	669.468,73	443.464,53	443.464,53	0,00	355.370,17	355.370,17	355.370,17	355.370,17	88.094,36
1062		IMPLANTACAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MA			44.996,76	0,00	0,00	0,00	44.996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS													
0003		APOIO ADMINISTRATIVO													
2054		MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	291.147,06	0,00	0,00	291.147,06	291.147,06	291.147,06	0,00	291.147,06	291.147,06	291.147,06	291.147,06
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.054,74	0,00	54.588,07	0,00	98.264,86	166.377,95	166.377,95	166.377,95	0,00	166.377,95	166.377,95	166.377,95	166.377,95
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.076,98	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.467,94	0,00	2.834,00	0,00	0,00	18.301,94	18.301,94	18.301,94	0,00	18.301,94	18.301,94	18.301,94	18.301,94
3.3.90.30.00.00.00.0000	007000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.192,44	0,00	0,00	0,00	23.892,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.998,60	0,00	54.379,40	0,00	0,00	62.378,00	62.378,00	62.378,00	0,00	62.378,00	62.378,00	57.378,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.506,66	0,00	0,00	0,00	2.506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS			283.312,76	0,00	402.948,53	0,00	146.756,34	539.504,95	539.504,95	539.504,95	0,00	539.504,95	539.504,95	534.504,95	5.000,00
0025		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA													
1063		AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CONST													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.999,78	0,00	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CONST			10.999,20	0,00	0,00	0,00	10.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.574,52	0,00	0,00	0,00	1.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.574,52	0,00	0,00	0,00	1.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			10.076,96	0,00	0,00	0,00	10.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Energia Elétrica													
0022		INFRA-ESTRUTURA URBANA													
1015		EXTENSAO DA REDE ELETRICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.817,34	0,00	0,00	0,00	8.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.673,20	0,00	99.295,08	0,00	72.521,66	49.446,62	49.446,62	49.446,62	0,00	49.446,62	49.446,62	49.446,62	49.446,62	49.446,62	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	42.225,78	0,00	0,00	42.225,78	42.225,78	42.225,78	0,00	42.225,78	42.225,78	42.225,78	42.225,78	42.225,78	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	94.521,66	0,00	94.521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EXTENSAO DA REDE ELETRICA			44.086,76	0,00	236.042,52	0,00	188.456,88	91.672,40	91.672,40	91.672,40	0,00	91.672,40	91.672,40	91.672,40	91.672,40	91.672,40	0,00
0025		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA															
2058		MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.375,09	0,00	0,00	0,00	16.375,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.894,33	0,00	2.505,00	0,00	7.960,73	13.438,60	13.438,60	13.438,60	0,00	13.438,60	13.438,60	13.438,60	13.438,60	13.438,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.046,23	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.596,23	0,00	39.803,77	0,00	767,55	51.632,45	51.632,45	51.632,45	0,00	51.632,45	51.632,45	51.632,45	51.632,45	51.632,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA			68.019,61	0,00	42.308,77	0,00	44.707,24	65.621,14	65.621,05	65.621,05	0,09	65.621,05	65.621,05	65.621,05	65.621,05	65.621,05	0,00
Total - SEC. DE OBRAS			1.644.153,81	0,00	3.193.334,14	0,00	2.692.136,92	2.145.351,03	1.921.253,51	1.921.253,51	224.097,52	1.833.159,15	1.833.159,15	1.827.169,15	1.827.169,15	94.084,36	
0320		SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO															
23		COMERCIO E SERVICOS															
691		PROMOCAO COMERCIAL															
0031		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL															
2060		MANUT.DA SEC. DE DESENVOL.ECONOMICO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.948,70	0,00	15.540,16	0,00	26.000,00	50.488,86	50.488,86	50.488,86	0,00	50.488,86	50.488,86	50.488,86	50.488,86	50.488,86	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.897,13	0,00	0,00	0,00	2.897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	755,78	0,00	0,00	0,00	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC. DE DESENVOL.ECONOMICO			79.575,72	0,00	15.540,16	0,00	44.627,02	50.488,86	50.488,86	50.488,86	0,00	50.488,86	50.488,86	50.488,86	50.488,86	50.488,86	0,00
Total - SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO			79.575,72	0,00	15.540,16	0,00	44.627,02	50.488,86	50.488,86	50.488,86	0,00	50.488,86	50.488,86	50.488,86	50.488,86	50.488,86	0,00
0321		SEC.DE TRANSPORTES															
26		TRANSPORTE															
122		Administração Geral															
0003		APOIO ADMINISTRATIVO															
1036		CONSTRUCAOREF. DA GARAGEM MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - CONSTRUCAOREF. DA GARAGEM MUNICIPAL			6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064		CONST REF E EQUIPAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.999,43	0,00	0,00	0,00	7.999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST REF E EQUIPAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL			42.996,91	0,00	0,00	0,00	42.996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052		MANUT.DA GARAGEM MUNICIPAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.670,40	0,00	224,95	0,00	0,00	2.895,35	2.895,35	2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	2.895,35	2.895,35
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.494,05	0,00	0,00	0,00	2.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA GARAGEM MUNICIPAL			9.951,01	0,00	224,95	0,00	7.280,61	2.895,35	2.895,35	2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	2.895,35	2.895,35
2116		MANUT. DE MAQ. E VEICULOS DA SEC. DE TRA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	221.338,28	0,00	14.414,39	261.923,89	261.923,89	261.923,89	0,00	261.923,89	261.923,89	231.046,53	231.046,53
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	730,00	0,00	10.000,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.000,00	0,00	53.163,34	0,00	105.655,97	72.507,37	72.507,37	72.507,37	0,00	72.507,37	72.507,37	51.738,17	51.738,17
Total - MANUT. DE MAQ. E VEICULOS DA SEC. DE TRA			190.000,00	0,00	275.231,62	0,00	130.070,36	335.161,26	335.161,26	335.161,26	0,00	335.161,26	335.161,26	283.514,70	283.514,70
781		TRANSPORTE AEREO													
0027		SERVICOS AEROPORTUARIOS													
2033		MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.637,50	0,00	0,00	0,00	1.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL			8.565,42	0,00	0,00	0,00	8.565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		Transporte Rodoviário													
0003		APOIO ADMINISTRATIVO													
1031		CONST.DE PONTESMATABURROSBUEIROS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.336,60	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.336,60	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.745,27	0,00	0,00	0,00	15.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	15.745,27	0,00	0,00	0,00	15.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE PONTESMATABURROSBUEIROS			56.682,99	0,00	0,00	0,00	56.682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		MANU. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	74.043,01	0,00	2.181,82	71.861,19	71.861,19	71.861,19	0,00	71.861,19	71.861,19	71.861,19	71.861,19
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.058,05	0,00	55.731,99	0,00	19.219,45	106.570,59	106.570,59	106.570,59	0,00	106.570,59	106.570,59	106.570,59	106.570,59
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.668,29	0,00	0,00	0,00	5.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	750,00	0,00	559,62	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.577,29	0,00	0,00	0,00	73.479,78	2.097,51	2.097,51	0,00	2.097,51	2.097,51	2.097,51	2.097,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.408,68	0,00	0,00	0,00	4.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANU. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			187.431,69	0,00	130.525,00	0,00	135.977,40	181.979,29	181.979,29	0,00	181.979,29	181.979,29	181.979,29	181.979,29	0,00
2053															
AQ.DE TRATORPATROLE OUTRAS MAQUINAS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.875,39	0,00	0,00	0,00	81.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.086,76	0,00	0,00	0,00	44.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ.DE TRATORPATROLE OUTRAS MAQUINAS			132.260,26	0,00	0,00	0,00	132.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028															
ESTRADAS VICINAIS															
1065															
ACOES DE MAN E ABERTURA DE ESTRADAS VINC															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.999,64	0,00	89.971,92	0,00	12.229,40	82.742,16	82.742,16	0,00	82.742,16	82.742,16	68.615,16	68.615,16	14.127,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.999,85	0,00	10.500,15	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.999,43	0,00	0,00	0,00	2.995,43	5.004,00	5.004,00	0,00	5.004,00	5.004,00	3.882,00	3.882,00	1.122,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	18.894,33	0,00	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES DE MAN E ABERTURA DE ESTRADAS VINC			46.489,47	0,00	100.472,07	0,00	46.715,38	100.246,16	100.246,16	0,00	100.246,16	100.246,16	84.997,16	84.997,16	15.249,00
2051															
MANUT. DA INFRA EST.DE TRANSPORTE-CIDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.894,33	0,00	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA INFRA EST.DE TRANSPORTE-CIDE			46.606,01	0,00	0,00	0,00	46.606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC.DE TRANSPORTES			727.281,87	0,00	506.453,64	0,00	613.453,45	620.282,06	620.282,06	0,00	620.282,06	620.282,06	553.386,50	553.386,50	66.895,56
0327															
27															
812															
0029															
1020															
CONSTREF.AMPL. GINASIOQDCAMPO DE FUT.															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	978,29	0,00	0,00	7.276,40	7.276,40	0,00	7.276,40	7.276,40	950,00	950,00	6.326,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	007000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	50.384,86	0,00	0,00	0,00	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	210.548,05	0,00	0,00	230.548,05	230.548,05	230.548,05	0,00	230.548,05	230.548,05	230.548,05	230.548,05	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.384,86	0,00	0,00	0,00	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTREF.AMPL. GINASIOQDCAMPO DE FUT.			145.962,16	0,00	211.526,34	0,00	119.664,05	237.824,45	237.824,45	237.824,45	0,00	237.824,45	237.824,45	231.498,05	231.498,05	6.326,40
2062		MANUTENCAO DO ESPORTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	22.710,66	0,00	0,00	22.710,66	22.710,66	22.710,66	0,00	22.710,66	22.710,66	22.710,66	22.710,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.673,20	0,00	46.997,55	0,00	2.930,58	65.740,17	65.740,17	65.740,17	0,00	65.740,17	65.740,17	65.740,17	65.740,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.511,55	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.015,41	0,00	0,00	0,00	2.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.855,84	0,00	0,00	0,00	12.272,84	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.002,81	0,00	0,00	0,00	2.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESPORTE			61.631,23	0,00	69.708,21	0,00	41.305,61	90.033,83	90.033,83	90.033,83	0,00	90.033,83	90.033,83	90.033,83	90.033,83	0,00
813		Lazer														
0029		ESPORTE E LAZER														
1021		CONST.REF.DE PISTA DE CUPPERCALCADAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.076,98	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.204,25	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.456,26	0,00	0,00	0,00	2.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	6.204,81	0,00	0,00	0,00	6.204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.DE PISTA DE CUPPERCALCADAS			28.815,03	0,00	0,00	0,00	28.500,03	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
1035		CONST.REF.CENT.LAZERBALNEARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.CENT.LAZERBALNEARIO			10.076,97	0,00	0,00	0,00	10.076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2061		MANUT.DE CENTROS DE LAZERBALNEARIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE CENTROS DE LAZERBALNEARIO			17.595,85	0,00	0,00	0,00	17.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			264.081,24	0,00	281.234,55	0,00	217.142,51	328.173,28	328.173,28	328.173,28	0,00	328.173,28	328.173,28	321.846,88	321.846,88	6.326,40	
0328		SEC. DA MULHER															
04		ADMINISTRACAO															
122		Administração Geral															
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL															
2082		MANUTENCAO DA SEC. DA MULHER															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DA MULHER			25.192,45	0,00	0,00	0,00	25.192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. DA MULHER			25.192,45	0,00	0,00	0,00	25.192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA															
15		URBANISMO															
542		Controle Ambiental															
0024		PRACAS E JARDINS															
2055		MANUT.DE PRACAS E JARDINS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,62	0,00	0,00	0,00	87,62	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.557,74	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125,95	0,00	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE PRACAS E JARDINS			14.981,72	0,00	0,00	0,00	13.809,72	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00
17		SEANEAMENTO															
512		Saneamento Básico Urbano															
0025		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA															
1066		AQUISICAO DE CAMINHAO CAPTADOR DE LIXO E															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.997,85	0,00	0,00	0,00	29.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.996,41	0,00	0,00	0,00	79.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE CAMINHAO CAPTADOR DE LIXO E			109.994,26	0,00	0,00	0,00	109.994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2107		MANUTENCAO DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA CO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.169,63	0,00	121.912,29	0,00	87.602,89	174.479,03	174.479,03	174.479,03	174.479,03	0,00	174.479,03	174.479,03	174.479,03	174.479,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.023,08	0,00	0,00	0,00	3.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.384,86	0,00	9.535,01	0,00	47.528,78	12.391,09	12.391,09	12.391,09	12.391,09	0,00	12.391,09	12.391,09	12.391,09	12.391,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.987,18	0,00	0,00	0,00	5.696,68	12.290,50	12.290,50	12.290,50	12.290,50	0,00	12.290,50	12.290,50	7.725,50	7.725,50	4.565,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.259,62	0,00	8.668,88	0,00	5.760,00	4.168,50	4.168,50	4.168,50	4.168,50	0,00	4.168,50	4.168,50	4.168,50	4.168,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,70	0,00	4.266,10	0,00	0,00	5.273,80	5.273,80	5.273,80	5.273,80	0,00	5.273,80	5.273,80	5.273,80	5.273,80	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA CO			217.091,69	0,00	145.382,28	0,00	153.871,05	208.602,92	208.602,92	208.602,92	208.602,92	0,00	208.602,92	208.602,92	204.037,92	204.037,92	4.565,00
0032		MEIO AMBIENTE															
1005		CONST. E IMPL. DO ATERRO SANITARIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	7.088,78	0,00	0,00	7.088,78	7.088,78	7.088,78	7.088,78	0,00	7.088,78	7.088,78	7.088,78	7.088,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.153,94	0,00	0,00	0,00	20.153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.640,31	0,00	0,00	0,00	122.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E IMPL. DO ATERRO SANITARIO			155.390,48	0,00	7.088,78	0,00	155.390,48	7.088,78	7.088,78	7.088,78	7.088,78	0,00	7.088,78	7.088,78	7.088,78	7.088,78	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL															
541		Preservação e Conservação Ambiental															
0032		MEIO AMBIENTE															
1032		CONST.VIVEIRO DE MUDASRESERV.ECOLOGICAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.VIVEIRO DE MUDASRESERV.ECOLOGICAS			5.668,29	0,00	0,00	0,00	5.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033		IMPLCONST.ADUTORA DE AGUA,EST.DE TRAT.															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.564,07	0,00	0,00	0,00	43.564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLCONST.ADUTORA DE AGUA,EST.DE TRAT.			43.564,07	0,00	0,00	0,00	43.564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		MANUT.DE RESERVASPARQUES ECOLOGICOS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.996,41	0,00	0,00	0,00	49.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503,84	0,00	0,00	0,00	503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUT.DE RESERVASPARQUES ECOLOGICOS			57.428,17	0,00	0,00	0,00	57.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		MANUT. DE VIVEIRO DE MUDAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE VIVEIRO DE MUDAS			10.675,69	0,00	0,00	0,00	10.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096		DESENVOLVIMENTO DO POVO QUILOMBOLA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	1.240,40	0,00	0,00	11.239,68	11.239,68	11.239,68	0,00	11.239,68	11.239,68	11.239,68	11.239,68
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLVIMENTO DO POVO QUILOMBOLA			33.997,55	0,00	1.240,40	0,00	23.998,27	11.239,68	11.239,68	11.239,68	0,00	11.239,68	11.239,68	11.239,68	11.239,68
542		Controle Ambiental													
0032		MEIO AMBIENTE													
2080		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ICMS ECOLOG													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	20.982,42	0,00	9.468,20	17.812,33	17.812,33	17.812,33	0,00	17.512,33	17.512,33	17.512,33	300,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ICMS ECOLOG			31.490,59	0,00	20.982,42	0,00	34.660,68	17.812,33	17.812,33	17.812,33	0,00	17.512,33	17.512,33	17.512,33	300,00
2095		EDUCACAO AMBIENTAL E SAUDE PARA TODOS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.399,61	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.399,61	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.399,61	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.239,76	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.239,76	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.239,76	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	3.239,76	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	207000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	3.239,76	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	307100000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	3.239,76	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.079,92	0,00	0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	207000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.079,92	0,00	0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	307100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.079,92	0,00	0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.399,61	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.399,61	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.399,61	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	323,97	0,00	0,00	0,00	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	207000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	323,97	0,00	0,00	0,00	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	307100000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	323,97	0,00	0,00	0,00	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.399,61	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.399,61	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.399,61	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCACAO AMBIENTAL E SAUDE PARA TODOS			72.246,72	0,00	0,00	0,00	72.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		RECURSOS HIDRICOS															
0032		MEIO AMBIENTE															
1016		CANALIZACAO DE CORREGOSRIOS															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	90.972,67	0,00	0,00	0,00	90.972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZACAO DE CORREGOSRIOS			112.386,24	0,00	0,00	0,00	112.386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604		Defesa Sanitária Animal*															
0032		MEIO AMBIENTE															
1034		CONST. REF. DE MATADOURO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REF. DE MATADOURO			29.624,45	0,00	0,00	0,00	29.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA															
334		Fomento ao Trabalho															
0026		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA															
1067		CONSTRUCAO REF. AMPL. DA CASA DA FARINHA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.894,33	0,00	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO REF. AMPL. DA CASA DA FARINHA			42.220,67	0,00	0,00	0,00	42.220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601		Promoção da Produção Vegetal*															
0026		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA															
1017		CONST.REF.DE FEIRA COBERTACASA DO MEL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	50.384,86	0,00	0,00	0,00	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONST.REF.DE FEIRA COBERTACASA DO MEL			62.981,09	0,00	0,00	0,00	62.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		MANUT.DE LAVOURASHORTAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.408,68	0,00	2.637,56	0,00	0,00	7.046,24	7.046,24	7.046,24	0,00	7.046,24	7.046,24	7.046,24	7.046,24	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE LAVOURASHORTAS COMUNITARIAS			9.447,17	0,00	2.637,56	0,00	5.038,49	7.046,24	7.046,24	7.046,24	0,00	7.046,24	7.046,24	7.046,24	7.046,24	0,00
605		Abastecimento														
0030		ABASTECIMENTO DE AGUA														
1018		CONST.DE POCOS ART.REP.BARRAGENS,CACIMBA														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.889,43	0,00	5.310,57	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.778,86	0,00	0,00	0,00	2.656,86	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE POCOS ART.REP.BARRAGENS,CACIMBA			32.750,18	0,00	5.310,57	0,00	29.738,75	8.322,00	8.322,00	8.322,00	0,00	8.322,00	8.322,00	8.322,00	8.322,00	0,00
1068		AQ. DE MAQ. PARA SIST. DE ABS. DE AGUA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	0,00	0,00	7.634,28	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.998,92	0,00	0,00	0,00	14.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ. DE MAQ. PARA SIST. DE ABS. DE AGUA			79.994,24	0,00	0,00	0,00	77.629,24	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00
606		Extensão Rural														
0026		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA														
2038		MANUT.DA SEC. DA AGRICUL.MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	21.458,57	0,00	0,00	21.458,57	21.458,57	21.458,57	0,00	21.458,57	21.458,57	21.458,57	21.458,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.518,47	0,00	3.040,40	0,00	3.118,59	41.440,28	41.440,28	41.440,28	0,00	41.440,28	41.440,28	41.440,28	41.440,28	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.897,13	0,00	0,00	0,00	2.897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.079,62	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.713,90	0,00	2.065,20	0,00	30.000,00	8.779,10	8.779,10	8.779,10	0,00	8.779,10	8.779,10	8.779,10	8.779,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.709,43	0,00	74,57	0,00	18.000,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	6.596,75	0,00	1.650,00	7.466,00	7.466,00	7.466,00	0,00	7.466,00	7.466,00	7.466,00	7.466,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132,25	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944,71	0,00	0,00	0,00	944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUT.DA SEC. DA AGRICUL.MEIO AMBIENTE			106.694,76	0,00	33.235,49	0,00	59.822,30	80.107,95	80.107,95	0,00	80.107,95	80.107,95	80.107,95	80.107,95	0,00
2039		AQ.DE MAQIMPL AGRICASSA DE FARINHA													
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.547,72	0,00	0,00	0,00	21.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.539,04	0,00	0,00	0,00	22.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ.DE MAQIMPL AGRICASSA DE FARINHA			74.086,76	0,00	0,00	0,00	74.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117		MANUT. DOS EQUIP. MAQUINAS E VEICULOS													
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	66.962,54	0,00	5.526,95	62.435,59	62.435,59	62.435,59	62.435,59	62.435,59	59.881,43	59.881,43	2.554,16
3.3.90.30.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.352,13	0,00	0,00	4.352,13	4.352,13	4.352,13	0,00	4.352,13	4.352,13	4.352,13	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	792,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	0,00	258.769,00	0,00	305.030,83	63.738,17	63.278,17	63.278,17	460,00	63.278,17	63.278,17	63.278,17	0,00
Total - MANUT. DOS EQUIP. MAQUINAS E VEICULOS			112.000,00	0,00	330.875,67	0,00	310.557,78	132.317,89	131.857,89	460,00	131.857,89	131.857,89	129.303,73	129.303,73	2.554,16
2125		AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS													
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	297.300,00	0,00	300.000,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00	0,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS			350.000,00	0,00	297.300,00	0,00	350.000,00	297.300,00	297.300,00	0,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00	0,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			1.764.714,79	0,00	844.053,17	0,00	1.835.393,17	773.374,79	772.914,79	460,00	772.614,79	772.614,79	765.495,63	765.495,63	7.419,16
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA													
99		RESERVA DE CONTINGENCIA													
999		RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA													
2070		RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.0.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	7.557,74	-7.557,74	0,00	0,00	-7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			7.557,74	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			7.557,74	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO			7.946.278,62	0,00	6.324.842,27	40.000,00	7.856.710,16	6.454.410,73	6.200.423,40	253.987,33	6.089.525,89	6.089.525,89	5.954.537,30	5.954.537,30	245.886,10
05		FUNDO MUN. DE SAÁ?DE DE CONCEIÁ?O DO TO													
0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10		SAUDE													
122		Administração Geral													
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL													
2045		MANUT. DO FUNDO MUN.DE SAUDE													
3.1.90.04.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	490.838,81	0,00	39.414,66	451.424,15	451.424,15	451.424,15	0,00	451.424,15	451.424,15	451.424,15	0,00
3.1.90.11.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	381.108,77	0,00	218.814,10	0,00	212.223,29	387.699,58	387.699,58	387.699,58	0,00	387.699,58	387.699,58	387.699,58	0,00
3.1.90.13.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.915,21	0,00	142.876,56	0,00	8.522,22	202.269,55	202.269,55	202.269,55	0,00	202.269,55	202.269,55	182.989,73	19.279,82
3.1.90.92.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	5.833,11	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00
3.1.90.94.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.754,96	245,04	245,04	245,04	0,00	245,04	245,04	245,04	0,00
3.1.90.94.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.076,98	0,00	1.323,02	0,00	8.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	113.938,12	0,00	9.257,00	0,00	109.000,00	14.195,12	14.195,12	14.195,12	14.195,12	14.195,12	14.195,12	14.195,12	14.195,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	42.038,59	0,00	0,00	42.038,59	42.038,59	42.038,59	0,00	42.038,59	42.038,59	39.747,09	39.747,09	2.291,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	733,10	0,00	826,90	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	37.771,37	0,00	0,00	0,00	33.616,37	4.155,00	4.155,00	4.155,00	0,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.787,00	0,00	37.676,91	0,00	11.504,13	126.959,78	126.959,78	126.959,78	0,00	126.494,78	126.494,78	126.494,78	126.494,78	465,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	189.000,00	0,00	93.101,26	0,00	164.024,27	118.076,99	118.066,99	118.066,99	10,00	118.066,99	118.066,99	118.066,99	118.066,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	045100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.038,49	0,00	0,00	0,00	3.963,49	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUN.DE SAUDE			920.667,15	0,00	1.038.953,15	0,00	603.856,50	1.355.763,80	1.355.753,80	1.355.753,80	10,00	1.355.288,80	1.355.288,80	1.333.717,48	1.333.717,48	22.036,32
2127																
ACOES NO COMBATE AO COVID-19 (NOVO CORON)																
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100777	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.473,21	165.000,00	0,00	170.473,21	170.473,21	170.473,21	0,00	170.473,21	170.473,21	170.473,21	170.473,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100777	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.414,66	30.414,66	4.585,34	30.414,66	30.414,66	24.880,29	24.880,29	5.534,37
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.330,23	5.000,00	0,00	6.330,23	6.330,23	6.330,23	0,00	6.330,23	6.330,23	6.330,23	6.330,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.148,68	75.000,00	0,00	105.148,68	101.076,91	101.076,91	4.071,77	101.076,91	101.076,91	101.076,91	101.076,91	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	73.000,00	30.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	1.956,40	5.000,00	5.000,00	1.956,40	320,00	320,00	1.636,40	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	29.102,40	29.102,40	15.897,60	25.032,40	25.032,40	25.032,40	25.032,40	4.070,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	350,00	350,00	4.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00	2.655,01	2.344,99	0,00	0,00	2.344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	30.000,00	26.342,03	3.657,97	2.655,01	2.655,01	1.002,96	2.655,01	2.655,01	2.655,01	2.655,01	0,00
Total - ACOES NO COMBATE AO COVID-19 (NOVO CORON)			0,00	0,00	68.908,52	441.000,00	83.997,04	425.911,48	341.722,42	341.722,42	84.189,06	337.652,42	337.652,42	332.118,05	332.118,05	9.604,37
123																
Administração Financeira																
0040																
INFORMACOES COMPLEMENTARES																
2120																
APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO																
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121																
GESTAO DO SUS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Total - GESTAO DO SUS			4.000,00	0,00	2.800,00	0,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	
2122		ATENCAO ESPECIALIZADA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.432,36	0,00	0,00	0,00	6.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENCAO ESPECIALIZADA			11.432,36	0,00	0,00	0,00	11.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		Atenção Básica															
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL															
1057		AQUI. DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.326,32	0,00	0,00	0,00	23.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUI. DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE			30.884,06	0,00	0,00	0,00	30.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		MNUT. DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.786,56	0,00	0,00	0,00	4.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.259,62	0,00	80.990,38	0,00	5.473,21	76.776,79	75.600,00	75.600,00	1.176,79	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.779,75	0,00	159.762,34	0,00	72.494,85	199.047,24	199.047,24	199.047,24	0,00	199.047,24	199.047,24	199.047,24	199.047,24	199.047,24	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.511,55	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MNUT. DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS			125.635,58	0,00	240.752,72	0,00	90.564,27	275.824,03	274.647,24	274.647,24	1.176,79	274.647,24	274.647,24	274.647,24	274.647,24	274.647,24	0,00
2047		AJUDA FIN. P/ TRAT. DE SAUDE															
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	8.187,54	0,00	47.232,46	0,00	1.720,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	500,00
Total - AJUDA FIN. P/ TRAT. DE SAUDE			8.187,54	0,00	47.232,46	0,00	1.720,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	500,00
2063		AQUIS.DE VEICULOS/ AMBULANCIA															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.939,85	0,00	0,00	0,00	10.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.635,83	0,00	0,00	0,00	102.635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE VEICULOS/ AMBULANCIA			113.575,68	0,00	0,00	0,00	113.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		MANUTENCAO DO PAB															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	5.600,00	0,00	86.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.547,87	54.452,13	54.452,13	54.452,13	0,00	54.452,13	54.452,13	48.400,09	48.400,09	48.400,09	6.052,04
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	150.000,00	0,00	379,23	149.620,77	149.620,77	149.620,77	0,00	149.620,77	149.620,77	142.091,77	142.091,77	142.091,77	7.529,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	6.980,38	0,00	3.050,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	50,00	0,00	599,62	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	4.116,89	0,00	7.160,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.596,23	0,00	423,77	0,00	7.000,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.778,86	0,00	167.421,14	0,00	137.800,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	34.009,78	0,00	243.390,22	0,00	148.500,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	0,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,11	0,00	103,39	0,00	6.000,00	401,50	401,50	401,50	401,50	0,00	401,50	401,50	401,50	401,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.076,98	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PAB			214.394,67	0,00	618.085,79	0,00	430.931,06	401.549,40	401.549,40	401.549,40	401.549,40	0,00	392.549,40	392.549,40	378.968,36	378.968,36	22.581,04
2071		MANUT. DA SAUDE BUCAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.153,94	0,00	1.636,53	0,00	3.800,00	17.990,47	17.990,47	17.990,47	17.990,47	0,00	17.990,47	17.990,47	17.990,47	17.990,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	127.222,77	0,00	39.677,23	0,00	103.000,00	63.900,00	63.889,50	63.889,50	63.889,50	10,50	60.544,50	60.544,50	60.544,50	60.544,50	3.345,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.038,49	0,00	47.961,51	0,00	40.520,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.061,58	0,00	0,00	0,00	8.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,05	0,00	5.800,95	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00
Total - MANUT. DA SAUDE BUCAL			195.746,19	0,00	95.076,22	0,00	187.501,94	103.320,47	103.309,97	103.309,97	103.309,97	10,50	99.964,97	99.964,97	99.964,97	99.964,97	3.345,00
2072		MANUTENCAO DO PSF															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	176.804,66	0,00	22.863,74	154.940,92	154.940,92	154.940,92	154.940,92	0,00	154.940,92	154.940,92	154.940,92	154.940,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	168.973,64	0,00	26.376,32	152.597,32	151.605,64	151.605,64	991,68	151.605,64	151.605,64	151.605,64	151.605,64	151.605,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.038,49	0,00	64.661,51	0,00	24.400,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	528.947,75	0,00	477.347,37	0,00	709.078,46	297.216,66	297.216,66	297.216,66	297.216,66	0,00	296.016,66	296.016,66	296.016,66	296.016,66	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.315,82	0,00	427.817,18	0,00	266.477,02	219.655,98	219.655,98	219.655,98	219.655,98	0,00	190.905,98	190.905,98	190.905,98	190.905,98	28.750,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PSF			614.119,40	0,00	1.315.604,36	0,00	1.060.012,88	869.710,88	868.719,20	868.719,20	868.719,20	991,68	835.769,20	835.769,20	835.769,20	835.769,20	32.950,00
2090		MANUTENCAO DO NASF															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.494,74	0,00	0,00	0,00	17.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.831,57	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.831,57	0,00	111.923,43	0,00	18.500,00	99.255,00	99.255,00	99.255,00	99.255,00	0,00	90.755,00	90.755,00	90.755,00	90.755,00	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.831,57	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUTENCAO DO NASF			34.989,45	0,00	111.923,43	0,00	47.657,88	99.255,00	99.255,00	0,00	90.755,00	90.755,00	90.755,00	90.755,00	8.500,00
2108		MANUT. DA ACADEMIA DA SAUDE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.122,80	0,00	4.438,50	1.684,30	1.684,30	0,00	1.684,30	1.684,30	1.684,30	1.684,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.828,35	171,65	171,65	0,00	171,65	171,65	171,65	171,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANT. DA ACADEMIA DA SAUDE			269.999,64	0,00	32.222,80	0,00	269.266,49	32.955,95	32.955,95	0,00	29.955,95	29.955,95	29.955,95	29.955,95	3.000,00
2119		MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.647,45	8.352,55	8.352,55	0,00	8.352,55	8.352,55	8.352,55	8.352,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	66.190,90	0,00	0,00	66.190,90	66.190,90	0,00	66.190,90	66.190,90	66.190,90	66.190,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	555.037,97	0,00	548.048,24	31.989,73	31.520,72	469,01	27.879,69	27.879,69	27.879,69	27.879,69	3.641,03
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	312.432,19	0,00	16.248,45	296.183,74	296.183,74	0,00	283.723,06	283.723,06	272.297,09	272.297,09	23.886,65
Total - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS			50.000,00	0,00	933.661,06	0,00	580.944,14	402.716,92	402.247,91	469,01	386.146,20	386.146,20	374.720,23	374.720,23	27.527,68
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial													
0013		EDIFICACOES PUBLICAS													
1003		CONsT.REF AMPL.UNID.SAUDPSLABORACAD													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.822,44	177,56	177,56	0,00	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.298,11	0,00	86.186,05	0,00	92.484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	92.484,16	0,00	0,00	92.484,16	92.458,87	25,29	92.458,87	92.458,87	92.458,87	92.458,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.237,93	0,00	0,00	0,00	227.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONsT.REF AMPL.UNID.SAUDPSLABORACAD			263.536,04	0,00	178.670,21	0,00	349.544,53	92.661,72	92.636,43	25,29	92.636,43	92.636,43	92.636,43	92.636,43	0,00
2109		MANUT. DO LABORATORIO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.999,64	0,00	0,00	0,00	3.641,64	1.358,00	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.490,82	0,00	251,34	27.239,48	27.239,48	0,00	27.239,48	27.239,48	27.239,48	27.239,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.999,50	0,00	0,00	0,00	6.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.998,72	0,00	0,00	0,00	14.390,72	3.608,00	3.608,00	0,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO LABORATORIO			39.997,14	0,00	58.200,82	0,00	35.282,48	62.915,48	62.915,48	0,00	59.315,48	59.315,48	59.315,48	59.315,48	3.600,00
303		Suporte Profilático e Terapêutico													
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL													
2073		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.721,70	0,00	0,00	0,00	38.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	87.332,07	0,00	75.131,65	0,00	50.000,00	112.463,72	111.692,47	111.692,47	771,25	110.102,67	110.102,67	110.102,67	110.102,67	1.589,80	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	24.562,62	0,00	0,00	0,00	24.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.831,57	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.831,57	0,00	29.668,43	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.831,57	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.831,57	0,00	2.572,00	0,00	5.831,57	2.572,00	2.572,00	2.572,00	0,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			198.729,23	0,00	107.372,08	0,00	155.565,59	150.535,72	149.764,47	149.764,47	771,25	145.174,67	145.174,67	145.174,67	145.174,67	4.589,80	
304		VIGILANCIA SANITARIA															
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL															
2043		MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	1.184,59	1.334,66	1.334,66	1.334,66	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66	1.334,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.263,58	0,00	0,00	0,00	10.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.234,43	0,00	16.165,57	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	995,11	0,00	0,00	0,00	995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA			76.733,85	0,00	16.165,57	0,00	74.164,76	18.734,66	18.734,66	18.734,66	0,00	18.734,66	18.734,66	18.734,66	18.734,66	0,00	0,00
305		Vigilância Epidemiológica															
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL															
2044		MANUT.ATIV.EPIDEMIOLOGICA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.557,74	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.007,70	0,00	0,00	0,00	757,70	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,43	0,00	5.282,57	0,00	5.000,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,43	0,00	10.591,01	0,00	2.477,17	10.003,27	10.003,27	10.003,27	0,00	10.003,27	10.003,27	10.003,27	10.003,27	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.295,25	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.007,70	0,00	0,00	0,00	957,70	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.007,70	0,00	13.842,30	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	4.000,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,92	0,00	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	1.395,39	0,00	2.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.ATIV.EPIDEMIOLOGICA			47.763,03	0,00	31.111,27	0,00	51.325,03	27.549,27	27.549,27	27.549,27	0,00	23.549,27	23.549,27	23.549,27	23.549,27	4.000,00
481		Habitação Rural														
0011		MORAR MELHOR - HABITACAO														
1030		CONST.REC. DE UNID.HABITACIONAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	226.731,88	0,00	0,00	0,00	226.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REC. DE UNID.HABITACIONAL			226.731,88	0,00	0,00	0,00	226.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		Saneamento Básico Urbano														
0014		SANEAMENTO GERAL														
1004		CONST.REF DE MOD.SANITARIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.154,59	0,00	0,00	0,00	151.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF DE MOD.SANITARIOS			151.154,59	0,00	0,00	0,00	151.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.604.277,48	0,00	4.896.740,46	441.000,00	4.566.113,16	4.375.904,78	4.288.261,20	4.288.261,20	87.643,58	4.198.139,69	4.198.139,69	4.146.026,99	4.146.026,99	142.234,21
Total - FUNDO MUN. DE SAÁ?DE DE CONCEIÁ?A DO TO			3.604.277,48	0,00	4.896.740,46	441.000,00	4.566.113,16	4.375.904,78	4.288.261,20	4.288.261,20	87.643,58	4.198.139,69	4.198.139,69	4.146.026,99	4.146.026,99	142.234,21
08		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0829		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		Administração Geral														
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2128		ACOES NO COMBATE AO COVID-19 (NOVO CORON														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.428,50	2.500,00	0,00	11.928,50	11.928,50	11.928,50	0,00	11.928,50	11.928,50	11.928,50	11.928,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	3.000,00	2.028,00	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES NO COMBATE AO COVID-19 (NOVO CORON			0,00	0,00	9.428,50	26.000,00	20.028,00	15.400,50	11.928,50	11.928,50	3.472,00	11.928,50	11.928,50	11.928,50	11.928,50	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0008		ASSITENCIA AO MENOR														
2016		MANUT. DO CONSELHO TUTELAR														

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
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.727,17	0,00	0,00	3.727,17	3.727,17	0,00	3.727,17	3.727,17	3.727,17	3.727,17	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	010400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.786,41	0,00	30.189,06	0,00	4.180,00	54.795,47	54.795,47	0,00	54.795,47	54.795,47	54.795,47	54.795,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.596,23	0,00	27.403,77	0,00	25.659,51	14.340,49	14.340,49	0,00	14.340,49	14.340,49	13.243,24	13.243,24	1.097,25
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	1.330,68	0,00	0,00	1.330,68	1.330,68	0,00	1.330,68	1.330,68	1.330,68	1.330,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	1.136,85	1.136,85	1.382,40	1.136,85	1.136,85	1.136,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.705,86	0,00	3.894,14	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	550,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.142,32	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.668,29	0,00	0,00	0,00	5.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR			71.548,26	0,00	71.769,82	0,00	54.655,02	88.663,06	87.280,66	1.382,40	86.730,66	86.730,66	85.633,41	85.633,41	1.647,25
2022															
FUNDO MUN.DE APOIO A CRIANCAADOLESCENTE															
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.542,33	0,00	0,00	0,00	5.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	701,85	0,00	0,00	0,00	701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,05	0,00	0,00	0,00	2.999,05	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	881,74	0,00	0,00	0,00	881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN.DE APOIO A CRIANCAADOLESCENTE			13.801,92	0,00	0,00	0,00	13.651,92	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
2097															
MANUTENCAO DO SCFV															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	755,78	0,00	0,00	0,00	675,78	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.557,74	0,00	6.362,99	0,00	0,00	13.920,73	13.920,73	0,00	13.920,73	13.920,73	13.920,73	13.920,73	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.322,61	0,00	0,00	0,00	1.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SCFV			27.900,66	0,00	6.762,99	0,00	20.262,92	14.400,73	14.400,73	14.400,73	0,00	14.400,73	14.400,73	14.400,73	14.400,73
2110															
ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	73.436,96	0,00	0,00	73.436,96	73.436,96	0,00	73.436,96	73.436,96	73.436,96	73.436,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.999,72	0,00	0,00	0,00	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	999,93	0,00	6.513,39	0,00	0,00	7.513,32	7.513,32	0,00	7.513,32	7.513,32	7.513,32	7.513,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.999,85	0,00	48.000,15	0,00	35.367,14	14.632,86	14.632,86	0,00	14.632,86	14.632,86	13.055,07	13.055,07	1.577,79
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.999,78	0,00	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.999,72	0,00	0,00	0,00	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	999,93	0,00	967,46	0,00	0,00	1.967,39	1.967,39	1.967,39	1.967,39	1.967,39	1.967,39	1.967,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.999,72	0,00	0,00	0,00	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.499,90	0,00	0,00	0,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			28.997,92	0,00	128.917,96	0,00	60.365,35	97.550,53	97.550,53	0,00	97.550,53	97.550,53	95.972,74	95.972,74	1.577,79
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA													
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL													
2018		MANUTENCAO DO CRAS													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.115,45	0,00	0,00	0,00	15.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.932,82	0,00	7.504,02	0,00	19.361,03	12.075,81	12.075,81	12.075,81	12.075,81	12.075,81	10.595,51	10.595,51	1.480,30
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	46.820,38	0,00	0,00	46.820,38	46.820,38	46.820,38	46.820,38	46.820,38	45.720,38	45.720,38	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.192,44	0,00	22.489,56	0,00	0,00	47.682,00	47.682,00	47.682,00	47.682,00	42.384,00	42.384,00	42.384,00	5.298,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	7.844,00	0,00	0,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.645,21	0,00	0,00	0,00	1.995,21	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.861,00	0,00	0,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207090000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	57.893,76	0,00	0,00	57.893,76	57.893,76	57.893,76	57.893,76	57.893,76	57.893,76	57.893,76	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	19.178,90	0,00	9.399,00	9.779,90	9.779,90	9.779,90	9.779,90	9.779,90	0,00	0,00	9.779,90
Total - MANUTENCAO DO CRAS			86.787,96	0,00	164.591,62	0,00	65.772,73	185.606,85	185.606,85	0,00	180.308,85	180.308,85	167.948,65	167.948,65	17.658,20
2019		MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	80.309,06	0,00	0,00	80.309,06	80.309,06	80.309,06	80.309,06	80.309,06	80.309,06	80.309,06	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	010400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.294,67	0,00	76.474,76	0,00	35.598,38	95.171,05	95.171,05	95.171,05	95.171,05	95.171,05	95.171,05	95.171,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	10.790,00	0,00	3.200,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.998,56	0,00	41.001,44	0,00	3.841,02	56.158,98	56.158,98	56.158,98	56.158,98	51.172,61	51.172,61	4.986,37	
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.998,56	0,00	0,00	0,00	18.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.511,55	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	721,63	278,37	278,37	278,37	278,37	278,37	278,37	278,37	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	
3.1.90.94.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	706,94	0,00	11.003,55	0,00	0,00	11.710,49	11.710,49	11.710,49	0,00	11.710,49	11.710,49	7.742,17	7.742,17	3.968,32	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.791,45	0,00	4.602,03	0,00	10.000,00	16.393,48	16.393,48	16.393,48	0,00	16.393,48	16.393,48	16.393,48	16.393,48	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.038,49	0,00	9.208,16	0,00	5.000,00	9.246,65	9.246,65	9.246,65	0,00	9.246,65	9.246,65	9.246,65	9.246,65	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	63.855,84	0,00	0,00	0,00	56.355,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.596,23	0,00	0,00	0,00	10.526,23	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	53.212,04	0,00	14.040,97	0,00	53.723,18	13.529,83	13.529,83	13.529,83	0,00	13.529,83	13.529,83	13.529,83	13.529,83	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	99.545,85	0,00	71.289,68	28.256,17	28.256,17	28.256,17	0,00	28.256,17	28.256,17	28.256,17	28.256,17	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,71	0,00	0,00	0,00	944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.447,16	0,00	0,00	0,00	8.577,16	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	33.962,99	0,00	11.711,70	22.251,29	22.251,29	22.251,29	0,00	22.251,29	22.251,29	22.251,29	22.251,29	0,00	
Total - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			265.285,63	0,00	389.783,81	0,00	294.889,07	360.180,37	360.180,37	360.180,37	0,00	360.180,37	360.180,37	351.225,68	351.225,68	8.954,69	
2020		MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	12.255,63	0,00	0,00	12.255,63	12.255,63	12.255,63	0,00	12.255,63	12.255,63	12.255,63	12.255,63	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.690,41	0,00	0,00	0,00	5.310,14	2.380,27	2.380,27	2.380,27	0,00	2.380,27	2.380,27	2.380,27	2.380,27	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.009,08	0,00	0,00	0,00	47.009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.168,38	0,00	0,00	0,00	6.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.336,60	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.076,98	0,00	0,00	0,00	9.051,98	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.923,72	0,00	0,00	0,00	3.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.076,98	0,00	0,00	0,00	10.000,00	76,98	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	64.488,75	0,00	0,00	67.008,00	67.008,00	67.008,00	0,00	67.008,00	67.008,00	67.008,00	67.008,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.196,64	0,00	0,00	0,00	1.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.448,57	0,00	0,00	0,00	1.448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			115.302,46	0,00	77.828,38	0,00	109.300,96	83.829,88	83.752,90	83.752,90	76,98	83.752,90	83.752,90	83.752,90	83.752,90	0,00
2023		APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS														
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		MANUT.ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.195,24	0,00	0,00	0,00	9.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.511,55	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	18.646,20	0,00	6.234,00	12.412,20	12.412,20	12.412,20	0,00	12.412,20	12.412,20	12.412,20	12.412,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA			24.562,64	0,00	18.736,20	0,00	30.796,64	12.502,20	12.502,20	0,00	12.502,20	12.502,20	12.502,20	12.502,20	12.502,20	0,00
2076		MANUT. DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
Total - MANUT. DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS			8.817,36	0,00	0,00	0,00	8.817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098		AQUISICAO DE VEICULO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.996,41	0,00	0,00	0,00	49.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO			49.996,41	0,00	74.900,00	0,00	49.996,41	74.900,00	74.900,00	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	0,00
2099		AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS EM VULNERABIL														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.076,98	0,00	0,00	0,00	661,98	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.999,35	0,00	0,00	0,00	8.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	6.298,11	0,00	32.248,89	0,00	550,00	37.997,00	37.997,00	37.997,00	0,00	37.997,00	37.997,00	37.997,00	37.997,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
Total - AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS EM VULNERABIL			23.672,48	0,00	32.618,89	0,00	17.509,37	38.782,00	38.782,00	0,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00	0,00
2100		AUX FUNERAL A PESSOAS EM VULNERABILIDADE														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	900,00	900,00	99,93	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.999,35	0,00	0,00	0,00	8.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	895,61	0,00	0,00	0,00	895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.511,55	0,00	13.030,45	0,00	0,00	14.542,00	14.542,00	14.542,00	0,00	14.542,00	14.542,00	14.542,00	14.542,00	0,00
Total - AUX FUNERAL A PESSOAS EM VULNERABILIDADE			13.666,06	0,00	13.030,45	0,00	11.154,58	15.541,93	15.442,00	15.442,00	99,93	15.442,00	15.442,00	15.442,00	15.442,00	0,00
2111		CONCESSAO DE BENEF. EV. VULNERABILIDADE														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	307100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.999,43	0,00	0,00	0,00	7.999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.999,72	0,00	0,00	0,00	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	307100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONCESSAO DE BENEF. EV. VULNERABILIDADE			25.998,79	0,00	0,00	0,00	25.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112		IMPL. MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE AS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.499,32	0,00	0,00	0,00	9.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.999,35	0,00	0,00	0,00	8.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.499,90	0,00	0,00	0,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.499,74	0,00	0,00	0,00	3.499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.999,43	0,00	0,00	0,00	7.999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL. MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE AS			35.997,40	0,00	0,00	0,00	35.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	499,96	0,00	8.678,04	0,00	0,00	9.178,00	9.178,00	9.178,00	0,00	9.178,00	9.178,00	9.178,00	9.178,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	307100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			7.499,43	0,00	8.678,04	0,00	6.999,47	9.178,00	9.178,00	0,00	9.178,00	9.178,00	9.178,00	9.178,00	0,00
2114		PROM. SERV. DE MEDIA COMPLEXIDADE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	999,93	0,00	27.260,07	0,00	0,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00	0,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM. SERV. DE MEDIA COMPLEXIDADE			9.999,29	0,00	27.260,07	0,00	1.999,86	35.259,50	28.260,00	28.260,00	6.999,50	28.260,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00
2115		PROM. SERV. DE ALTA COMPLEXIDADE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	799,94	0,00	0,00	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	699,95	0,00	0,00	699,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM. SERV. DE ALTA COMPLEXIDADE			5.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,56	0,00	0,00	5.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2124		MANUTENCAO DO IGD-SUAS													
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	650,00	650,00	1.850,00	650,00	650,00	650,00	650,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.713,00	1.713,00	787,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00
Total - MANUTENCAO DO IGD-SUAS			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.363,00	2.363,00	16.637,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00
482		HABITACAO URBANA													
0011		MORAR MELHOR - HABITACAO													
1002		CONST.E MELHORIA DE UNID.HABITACIONAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.503,87	496,13	0,00	0,00	496,13	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.783,38	2.216,62	0,00	0,00	2.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	0,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	140.419,93	0,00	0,00	0,00	138.616,87	1.803,06	0,00	0,00	1.803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	80.013,83	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.324,25	166,29	0,00	0,00	166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E MELHORIA DE UNID.HABITACIONAL			281.924,30	0,00	2.756,00	0,00	277.228,37	7.451,93	2.756,00	2.756,00	4.695,93	2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.118.018,15	0,00	1.027.062,73	26.000,00	1.105.424,22	1.065.656,66	1.025.033,74	1.025.033,74	40.622,92	1.019.185,74	1.019.185,74	995.195,81	995.195,81	29.837,93
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.118.018,15	0,00	1.027.062,73	26.000,00	1.105.424,22	1.065.656,66	1.025.033,74	1.025.033,74	40.622,92	1.019.185,74	1.019.185,74	995.195,81	995.195,81	29.837,93
09		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
0931		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
361		Ensino Fundamental														
0018		FUNDEF														
1008		CONST.REF.AMPL.UNID.ESCOLARES-FUNDEB														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	8.817,34	0,00	0,00	0,00	8.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL.UNID.ESCOLARES-FUNDEB			22.673,17	0,00	0,00	0,00	22.673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		MANUT. DO FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	71.434,44	0,00	0,00	71.434,44	71.434,44	71.434,44	0,00	71.434,44	71.434,44	71.434,44	71.434,44	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	888.876,29	0,00	71.434,44	817.441,85	817.441,85	817.441,85	0,00	817.441,85	817.441,85	817.441,85	817.441,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.470.153,00	0,00	422.958,97	0,00	1.053.935,25	839.176,72	839.176,72	839.176,72	0,00	839.176,72	839.176,72	839.176,72	839.176,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	28.985,16	0,00	0,00	28.985,16	28.985,16	28.985,16	0,00	28.985,16	28.985,16	0,00	0,00	28.985,16
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.436,55	0,00	248.548,61	0,00	156.785,52	334.199,64	305.214,48	305.214,48	28.985,16	305.214,48	305.214,48	305.214,48	305.214,48	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.809,43	1.190,57	1.190,57	1.190,57	0,00	1.190,57	1.190,57	1.190,57	1.190,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003060000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003060000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO FUNDEB 60%			1.720.746,31	0,00	1.660.803,47	0,00	1.289.121,40	2.092.428,38	2.063.443,22	2.063.443,22	28.985,16	2.063.443,22	2.063.443,22	2.034.458,06	2.034.458,06	28.985,16
2031		MANUT.DO FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	41.910,00	0,00	0,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00	0,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	345.802,08	0,00	0,00	345.802,08	345.802,08	345.802,08	0,00	345.802,08	345.802,08	345.802,08	345.802,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	81.940,95	0,00	0,00	81.940,95	81.940,95	81.940,95	0,00	81.940,95	81.940,95	81.940,95	81.940,95	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540.188,02	0,00	323.190,24	0,00	330.851,62	532.526,64	532.526,64	532.526,64	0,00	532.526,64	532.526,64	532.526,64	532.526,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	19.014,51	0,00	0,00	19.014,51	19.014,51	19.014,51	0,00	19.014,51	19.014,51	0,00	0,00	19.014,51
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.996,13	0,00	192.322,38	0,00	12.697,23	233.621,28	214.475,77	214.475,77	19.145,51	214.475,77	214.475,77	214.475,77	214.475,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.400,99	0,00	0,00	0,00	3.400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.272,20	0,00	0,00	0,00	19.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.000,00	0,00	39.139,27	0,00	1.317,32	41.821,95	41.821,95	41.821,95	0,00	41.821,95	41.821,95	41.821,95	41.821,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.519,25	0,00	0,00	0,00	1.819,25	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	224.045,03	0,00	0,00	0,00	221.313,03	2.732,00	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.000,00	192,44	0,00	0,00	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	164.073,10	0,00	85.015,33	0,00	165.691,50	83.396,93	82.483,94	82.483,94	912,99	82.483,94	82.483,94	82.483,94	82.483,94	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO FUNDEB 40%			1.053.062,24	0,00	1.128.334,76	0,00	797.738,22	1.383.658,78	1.363.407,84	1.363.407,84	20.250,94	1.363.407,84	1.363.407,84	1.344.393,33	1.344.393,33	19.014,51
Total - FUNDEB			2.796.481,72	0,00	2.789.138,23	0,00	2.109.532,79	3.476.087,16	3.426.851,06	3.426.851,06	49.236,10	3.426.851,06	3.426.851,06	3.378.851,39	3.378.851,39	47.999,67
0932		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
306		Alimentação e Nutrição														
0015		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2026		MANUT. DA MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.049,85	0,00	13.000,00	4.049,85	4.049,85	4.049,85	0,00	4.049,85	4.049,85	4.049,85	4.049,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	44.401,66	0,00	102.063,83	0,00	20.000,00	126.465,49	126.465,49	126.465,49	0,00	126.465,49	126.465,49	126.465,49	126.465,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.557,74	0,00	0,00	0,00	7.500,00	57,74	0,00	0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00	0,00	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR			88.929,27	0,00	123.363,68	0,00	77.029,02	135.263,93	134.765,34	134.765,34	498,59	134.765,34	134.765,34	134.765,34	134.765,34	0,00
361		Ensino Fundamental														
0013		EDIFICACOES PUBLICAS														
1006		CONST.REF.AMPL.DE UNID.ESCOLARES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.007,15	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	906,10	0,00	0,00	906,10	906,10	906,10	0,00	906,10	906,10	906,10	906,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	117.121,32	0,00	1.128,68	0,00	118.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.336,60	0,00	0,00	0,00	11.000,00	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,11	0,00	0,00	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	22.917,94	0,00	11.458,97	12.088,78	12.088,78	12.088,78	12.088,78	12.088,78	9.088,78	9.088,78	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	010200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.196,80	0,00	0,00	3.196,80	3.196,80	3.196,80	0,00	3.196,80	3.196,80	3.196,80	3.196,80	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.307,88	0,00	290.924,66	0,00	28.365,99	302.866,55	300.595,43	300.595,43	2.271,12	300.595,43	300.595,43	300.595,43	300.595,43	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010200000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	74.723,57	0,00	8.838,80	65.884,77	65.884,77	65.884,77	0,00	65.884,77	65.884,77	60.286,27	60.286,27	5.598,50
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	102.576,82	0,00	60.000,00	42.576,82	41.626,22	41.626,22	950,60	41.626,22	41.626,22	41.626,22	41.626,22	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL.DE UNID.ESCOLARES			193.888,41	0,00	497.624,57	0,00	262.101,30	429.411,68	425.548,10	425.548,10	3.863,58	425.548,10	425.548,10	416.949,60	416.949,60	8.598,50
1056		CONST. DE QUADRAS POLIESPORT. ESCOLARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.494,74	0,00	0,00	0,00	17.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	134.126,36	0,00	0,00	0,00	134.126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE QUADRAS POLIESPORT. ESCOLARES			151.621,10	0,00	0,00	0,00	151.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103		MANUTENCAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS ES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.000,00	999,28	945,66	945,66	53,62	945,66	945,66	945,66	945,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.999,78	0,00	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS ES			19.998,55	0,00	0,00	0,00	18.998,63	999,92	945,66	945,66	54,26	945,66	945,66	945,66	945,66	0,00
0014		SANEAMENTO GERAL														
1007		CONST.DE POCOS ARTSIANOS E CIST. EM ESC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.149,05	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE POCOS ARTSIANOS E CIST. EM ESC			15.076,96	0,00	0,00	0,00	14.447,15	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL														
2027		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.981,07	0,00	0,00	0,00	62.000,00	981,07	0,00	0,00	981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.336,60	0,00	0,00	0,00	11.000,00	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	207000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.000,00	596,23	0,00	0,00	596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.500,25	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.200,00	98,11	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.981,08	0,00	0,00	0,00	62.900,00	81,08	0,00	0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.962,16	0,00	20.397,53	0,00	124.984,10	21.375,59	21.375,59	21.375,59	0,00	21.375,59	21.375,59	18.832,54	18.832,54	2.543,05

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.000,75	0,00	2.543,05	16.457,70	16.457,70	16.457,70	0,00	16.457,70	16.457,70	15.184,35	15.184,35	1.273,35
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.951,01	0,00	8.426,00	0,00	0,00	18.377,01	18.377,01	18.377,01	0,00	18.377,01	18.377,01	18.377,01	18.377,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38,49	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	46.606,00	0,00	0,00	0,00	45.930,32	675,68	0,00	0,00	675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	37.420,33	0,00	0,00	37.420,33	37.420,33	37.420,33	0,00	31.268,33	31.268,33	31.268,33	31.268,33	6.152,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	14.400,00	0,00	1.100,19	13.299,81	10.800,00	10.800,00	2.499,81	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.673,20	0,00	0,00	0,00	22.000,00	673,20	0,00	0,00	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	139.378,55	0,00	78.315,27	61.063,28	61.063,28	61.063,28	0,00	61.063,28	61.063,28	60.823,28	60.823,28	240,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	4.900,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	48.330,00	0,00	0,00	48.330,00	48.330,00	48.330,00	0,00	48.330,00	48.330,00	48.330,00	48.330,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,11	0,00	0,00	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	259.583,00	0,00	45.000,00	214.583,00	214.583,00	214.583,00	0,00	214.583,00	214.583,00	214.583,00	214.583,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	50.784,00	0,00	0,00	50.784,00	50.784,00	50.784,00	0,00	50.784,00	50.784,00	50.784,00	50.784,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			377.760,56	0,00	632.460,16	0,00	489.992,43	520.228,29	513.930,91	513.930,91	6.297,38	502.878,91	502.878,91	498.822,51	498.822,51	15.108,40
2029		MANUT. DO PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.738,97	0,00	0,00	0,00	6.700,00	38,97	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.097,62	0,00	0,00	0,00	6.000,00	97,62	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PDDE			18.756,80	0,00	0,00	0,00	17.738,48	1.018,32	0,00	0,00	1.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059		AQUISICAO DE VEICULO -EDUCACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	697.400,00	0,00	12.000,00	685.400,00	684.850,00	684.850,00	550,00	684.850,00	684.850,00	247.950,00	247.950,00	436.900,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.723,57	0,00	0,00	0,00	4.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO -EDUCACAO			5.983,19	0,00	697.400,00	0,00	17.983,19	685.400,00	684.850,00	684.850,00	550,00	684.850,00	684.850,00	247.950,00	247.950,00	436.900,00
2078		MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.078,21	0,00	0,00	0,00	92.078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159.659,83	0,00	79.190,90	0,00	100.000,00	138.850,73	129.788,94	129.788,94	9.061,79	129.788,94	129.788,94	129.788,94	129.788,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.519,25	0,00	97.480,75	0,00	63.790,09	36.209,91	36.209,91	36.209,91	0,00	36.209,91	36.209,91	33.582,86	33.582,86	2.627,05
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,11	0,00	0,00	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.059,35	0,00	0,00	0,00	1.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	1.810,00	1.810,00	709,25	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.076,98	0,00	0,00	0,00	10.000,00	76,98	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	53.131,49	0,00	7.407,47	45.724,02	44.279,15	44.279,15	1.444,87	44.279,15	44.279,15	41.726,77	41.726,77	2.552,38
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.100,94	0,00	0,00	4.100,94	4.100,94	4.100,94	0,00	4.100,94	4.100,94	4.100,94	4.100,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.557,74	0,00	0,00	0,00	7.500,00	57,74	0,00	0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	68.996,23	0,00	0,00	68.996,23	68.996,23	68.996,23	0,00	61.986,23	61.986,23	59.686,23	59.686,23	9.310,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	98.508,78	0,00	0,00	98.508,78	98.238,08	98.238,08	270,70	98.238,08	98.238,08	98.238,08	98.238,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	233,94	0,00	0,00	233,94	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	233,94	233,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.500,00	0,00	1.479,10	20,90	20,90	20,90	0,00	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	19.844,00	0,00	0,00	19.844,00	19.844,00	19.844,00	0,00	19.844,00	19.844,00	19.844,00	19.844,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO			289.326,45	0,00	424.837,03	0,00	296.871,95	417.291,53	405.372,09	405.372,09	11.919,44	398.362,09	398.362,09	390.882,66	390.882,66	14.489,43
0017		ASSISTENCIA A EDUCANDOS														
2028		MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.673,20	0,00	0,00	0,00	22.000,00	673,20	0,00	0,00	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	59.000,00	0,00	6.136,69	53.863,31	53.863,31	53.863,31	0,00	53.863,31	53.863,31	51.373,31	51.373,31	2.490,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	107.067,83	0,00	0,00	0,00	107.000,00	67,83	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	47.676,68	0,00	0,00	0,00	47.000,00	676,68	0,00	0,00	676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	54.492,64	0,00	0,00	0,00	54.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.494,74	0,00	0,00	0,00	17.240,22	254,52	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.000,00	192,44	0,00	0,00	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.192,44	0,00	0,00	0,00	61.380,71	63.811,73	63.811,73	63.811,73	0,00	63.811,73	63.811,73	63.811,73	63.811,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	28.589,00	0,00	0,00	28.589,00	28.589,00	28.589,00	0,00	28.589,00	28.589,00	28.589,00	28.589,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.697,70	0,00	504.625,43	0,00	490.198,30	22.124,83	21.382,13	21.382,13	742,70	21.382,13	21.382,13	21.382,13	21.382,13	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.494,74	0,00	0,00	0,00	7.494,74	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Total - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR			427.982,41	0,00	592.214,43	0,00	839.943,30	180.253,54	177.646,17	177.646,17	2.607,37	177.646,17	177.646,17	175.156,17	175.156,17	2.490,00
2092		MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.485,40	0,00	0,00	1.485,40	1.485,40	1.485,40	0,00	1.485,40	1.485,40	1.485,40	1.485,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.000,00	663,17	0,00	0,00	663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	700,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.332,64	0,00	0,00	0,00	2.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	31.200,00	0,00	25.833,33	5.366,67	5.366,67	5.366,67	0,00	5.366,67	5.366,67	5.366,67	5.366,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.831,57	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA			19.827,38	0,00	41.085,40	0,00	44.997,54	15.915,24	15.252,07	15.252,07	663,17	14.552,07	14.552,07	14.552,07	14.552,07	700,00
2104		MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	46.486,34	0,00	0,00	0,00	46.000,00	486,34	0,00	0,00	486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.995,81	0,00	0,00	0,00	13.000,00	995,81	0,00	0,00	995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.995,81	0,00	0,00	0,00	13.000,00	995,81	0,00	0,00	995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			74.477,96	0,00	0,00	0,00	72.000,00	2.477,96	0,00	0,00	2.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105		MANUTENCAO DA BANDA ESCOLAR MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.999,85	0,00	40.000,15	0,00	0,00	42.000,00	36.750,00	36.750,00	5.250,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BANDA ESCOLAR MUNICIPAL			9.999,27	0,00	40.000,15	0,00	6.999,49	42.999,93	36.750,00	36.750,00	6.249,93	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	0,00
364		Ensino Superior														
0019		ENSINO DE GRADUACAO														
2032		BOLSA UNIVERSITARIAAUXILIO A ESTUDANTES														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA UNIVERSITARIAAUXILIO A ESTUDANTES			10.629,81	0,00	0,00	0,00	10.000,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		Educação Infantil														
0020		ENSINO DA CRIANCA														
1026		CONST.REF.AMPL. DE CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.000,00	596,23	0,00	0,00	596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.894,33	0,00	0,00	0,00	18.000,00	894,33	0,00	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.025,68	233,94	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	233,94	233,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.634,71	0,00	0,00	0,00	17.000,00	634,71	0,00	0,00	634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.623,99	0,00	0,00	0,00	10.000,00	623,99	0,00	0,00	623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.000,00	192,44	0,00	0,00	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	190.282,60	0,00	0,00	0,00	190.000,00	282,60	0,00	0,00	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL. DE CRECHES			282.782,03	0,00	0,00	0,00	279.323,79	3.458,24	233,94	233,94	3.224,30	233,94	233,94	233,94	233,94	0,00
2123		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,62	0,00	11.097,88	0,00	0,00	12.357,50	12.357,50	12.357,50	0,00	12.357,50	12.357,50	12.357,50	12.357,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.352,70	0,00	0,00	8.352,70	8.352,70	8.352,70	0,00	8.352,70	8.352,70	8.352,70	8.352,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.139,62	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	15.650,38	0,00	0,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	0,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	10.560,25	0,00	0,00	10.560,25	5.027,72	5.027,72	5.532,53	5.027,72	5.027,72	5.027,72	5.027,72	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			6.298,10	0,00	45.661,21	0,00	3.658,86	48.300,45	42.767,92	42.767,92	5.532,53	42.767,92	42.767,92	42.767,92	42.767,92	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.993.338,25	0,00	3.094.646,63	0,00	2.603.706,23	2.484.278,65	2.438.062,20	2.438.062,20	46.216,45	2.419.300,20	2.419.300,20	1.959.775,87	1.959.775,87	478.286,33
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.789.819,97	0,00	5.883.784,86	0,00	4.713.239,02	5.960.365,81	5.864.913,26	5.864.913,26	95.452,55	5.846.151,26	5.846.151,26	5.338.627,26	5.338.627,26	526.286,00
TOTAL GERAL			18.281.039,11	0,00	18.290.626,45	507.000,00	18.399.682,69	18.678.982,87	18.053.672,62	18.053.672,62	625.310,25	17.828.043,60	17.828.043,60	17.109.428,38	17.109.428,38	944.244,24

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	372.654,79	31.518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.438,19	0,00	330.735,32
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	120.923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.616,34	0,00	84.307,32
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.92	1.259,62	30.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.616,04
01.0101.01.031.0001.2001 3.2.90.22	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.70.41	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	50.384,86	47.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.020,00	0,00	70.943,16
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	30.230,93	13.769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	7.557,74	10.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.616,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	125.192,44	24.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.121,60	0,00	128.986,20
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.91	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,78
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62

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
01.0101.01.031.0001.2001 4.4.90.52	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
01.0101.01.031.0001.2003 4.4.90.52	45.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.346,37
01.0101.01.031.0001.2126 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0101.01.031.0001.2126 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.30	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.36	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.39	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
01.0101.01.031.0013.1001 4.4.90.51	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.11	240.384,71	240.363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.438,78	0,00	380.309,88
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.13	10.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,60	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.92	12.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,30	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.14	12.596,23	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,23	0,00	11.400,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.30	18.894,33	45.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,43	0,00	60.094,33
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.32	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.33	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.39	83.027,49	77.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.382,00	0,00	99.827,50
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.92	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,87	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.96	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
03.0301.04.122.0002.2004 4.4.90.52	1.889,43	7.455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.1.90.11	36.066,40	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.066,40	0,00	3.200,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.14	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,86	0,00	500,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.30	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,87	0,00	0,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.32	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.36	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.39	251,92	948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.0301.04.122.0006.2089 4.4.90.52	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00
03.0313.04.122.0002.2075 3.1.90.13	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.04.122.0002.2075 3.2.90.21	4.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,68	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.04	0,00	35.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.932,39
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.11	599.956,93	244.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	494.827,70
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.12	1.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,98	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.13	237.496,54	176.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,78	0,00	413.253,86
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.91	1.259,62	64.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.888,22	0,00	9.347,58
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.94	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.91.92	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,95	0,00	406,03
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.14	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,49	0,00	1.325,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.30	69.279,19	9.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.615,96	0,00	56.339,93
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.36	56.682,97	525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	2.208,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.39	248.565,66	105.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.356,78	0,00	220.596,98
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.982,40	0,00	76.017,60
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.47	16.595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595,94	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.91	503,84	72.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,36	0,00	69.770,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.92	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.93	0,00	3.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,50
03.0313.04.122.0003.2006 4.4.90.52	2.393,28	3.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
03.0313.04.122.0003.2006 4.6.90.71	299.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.978,46	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.30	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.31	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.32	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.36	1.434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,15	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.39	24.868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.868,47	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2008 3.3.70.41	37.788,65	10.211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,47	0,00	44.837,53
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.30	1.889,43	4.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,27	0,00	5.785,52
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.35	48.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.254,08	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.36	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.39	2.519,25	82.040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	84.550,00
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.92	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.30	2.519,25	2.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,38	0,00	4.119,62
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.35	14.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,94	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.36	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.39	98.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,02	0,00	95.340,00
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.92	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2077 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2077 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2101 3.3.90.30	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2101 3.3.90.36	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2101 3.3.90.39	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2101 4.4.90.52	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0313.04.122.0009.2015 3.2.90.21	1.889,43	1.156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,53

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
03.0313.04.122.0009.2015 3.3.70.41	11.802,72	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.767,27	0,00	108.535,45
03.0313.04.122.0009.2015 4.6.90.71	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,79	0,00	43.906,21
03.0313.04.122.0013.1029 3.3.90.30	12.206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,99	0,00	0,00
03.0313.04.122.0013.1029 3.3.90.36	8.993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,59	0,00	0,00
03.0313.04.122.0013.1029 3.3.90.39	12.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,22	0,00	0,00
03.0313.04.122.0013.1029 4.4.90.51	12.596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,19	0,00	0,00
03.0313.04.123.0007.2013 3.2.90.22	3.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,93	0,00	0,00
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.30	22.673,20	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	3.750,42
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.36	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,70	0,00	520,00
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.39	3.023,08	1.976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.92	1.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,65	0,00	0,00
03.0313.04.181.0004.2009 4.4.90.52	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56	0,00	0,00
03.0313.28.843.0007.2091 4.6.90.71	401.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.097,50	0,00	39.314,05
03.0315.13.126.0005.2066 3.3.90.36	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00
03.0315.13.126.0005.2066 3.3.90.39	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.13.126.0005.2066 4.4.90.52	7.948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,19	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1027 3.3.90.30	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1027 3.3.90.36	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1027 3.3.90.39	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1027 4.4.90.51	31.490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,55	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1028 3.3.90.30	21.810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.810,22	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1028 3.3.90.36	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1028 3.3.90.39	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1028 4.4.90.51	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.2088 3.1.90.11	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.2088 3.3.90.30	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.2088 3.3.90.36	6.298,11	2.101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
03.0315.13.392.0021.2088 3.3.90.39	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.2088 4.4.90.52	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.2102 3.3.90.30	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.13.392.0021.2102 3.3.90.36	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.2102 3.3.90.39	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.2102 4.4.90.51	79.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999,28	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.2102 4.4.90.52	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
03.0315.13.392.0041.2129 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.13.392.0041.2129 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.13.392.0041.2129 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
03.0315.13.392.0041.2129 3.3.91.31	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.30	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,78	0,00	375,00
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.31	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.32	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.36	22.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.293,19	0,00	1.380,00
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.39	181.875,42	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.875,42	0,00	4.500,00
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.92	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	169,81
03.0315.13.695.0033.2034 4.4.90.52	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.23.695.0033.2067 3.1.90.11	11.948,70	39.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.432,34
03.0315.23.695.0033.2067 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.14	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,43	0,00	100,00
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.30	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,30	0,00	513,75
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.36	6.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,10	0,00	0,00
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.39	2.128,79	5.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,17	0,00	6.400,00
03.0315.23.695.0033.2067 4.4.90.52	503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,84	0,00	0,00
03.0319.15.451.0013.1059 3.3.90.30	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,23	0,00	300,00
03.0319.15.451.0013.1059 3.3.90.36	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
03.0319.15.451.0013.1059 3.3.90.39	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
03.0319.15.451.0013.1059 4.4.90.51	10.076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,97	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1011 3.3.90.30	6.298,11	12.181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
03.0319.15.451.0022.1011 3.3.90.36	15.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,27	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1011 3.3.90.39	15.745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,26	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1011 4.4.90.51	31.490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,55	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0319.15.451.0022.1012 4.4.90.51	580.727,99	510.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.302,57	0,00	519.781,59
03.0319.15.451.0022.1013 3.3.90.30	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11	0,00	4.556,00
03.0319.15.451.0022.1013 3.3.90.36	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1013 3.3.90.39	261.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.610,10	0,00	9.510,00
03.0319.15.451.0022.1013 4.4.90.51	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1060 3.3.90.30	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1060 3.3.90.36	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,74	0,00	835,00
03.0319.15.451.0022.1060 3.3.90.39	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1060 4.4.90.51	100.769,72	946.557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.702,27	0,00	451.625,42
03.0319.15.451.0022.1061 3.3.90.30	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,64	0,00	950,00
03.0319.15.451.0022.1061 3.3.90.36	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1061 3.3.90.39	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,28	0,00	2.000,00
03.0319.15.451.0022.1061 4.4.90.51	49.996,41	742.938,29	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.420,17	0,00	440.514,53
03.0319.15.451.0022.1062 3.3.90.30	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1062 3.3.90.36	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0319.15.451.0022.1062 3.3.90.39	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1062 4.4.90.51	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1062 4.4.90.52	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
03.0319.15.452.0003.2054 3.1.90.04	0,00	291.147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.147,06
03.0319.15.452.0003.2054 3.1.90.11	210.054,74	54.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.264,86	0,00	166.377,95
03.0319.15.452.0003.2054 3.1.90.13	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00
03.0319.15.452.0003.2054 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.14	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.30	15.467,94	2.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.301,94
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.36	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.892,44	0,00	1.300,00
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.39	7.998,60	54.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.378,00
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.92	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00
03.0319.15.452.0003.2054 4.4.90.52	2.506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,66	0,00	0,00
03.0319.15.452.0025.1063 3.3.90.30	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00
03.0319.15.452.0025.1063 3.3.90.36	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0319.15.452.0025.1063 3.3.90.39	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00
03.0319.15.452.0025.1063 4.4.90.51	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
03.0319.15.452.0025.2081 3.3.90.30	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00
03.0319.15.452.0025.2081 3.3.90.36	1.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,52	0,00	0,00
03.0319.15.452.0025.2081 3.3.90.39	1.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,52	0,00	0,00
03.0319.15.452.0025.2081 4.4.90.51	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00
03.0319.15.752.0022.1015 3.3.90.30	8.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,34	0,00	0,00
03.0319.15.752.0022.1015 3.3.90.36	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
03.0319.15.752.0022.1015 3.3.90.39	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
03.0319.15.752.0022.1015 4.4.90.51	22.673,20	236.042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.043,32	0,00	91.672,40
03.0319.15.752.0025.2058 3.1.90.11	16.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,00	0,00	0,09
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.30	18.894,33	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,73	0,00	13.438,60
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.36	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.046,23	0,00	550,00
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.39	12.596,23	39.803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,55	0,00	51.632,45
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.92	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0319.15.752.0025.2058 4.4.90.52	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.1.90.11	60.948,70	15.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	50.488,86
03.0320.23.691.0031.2060 3.1.90.92	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.14	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.30	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.36	2.897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,13	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.39	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.92	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,78	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 4.4.90.52	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.1036 4.4.90.51	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.1064 3.3.90.30	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.1064 3.3.90.36	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.1064 3.3.90.39	7.999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,43	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.1064 4.4.90.51	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.26.122.0003.1064 4.4.90.52	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.2052 3.3.90.30	2.670,40	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,35
03.0321.26.122.0003.2052 3.3.90.36	2.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,05	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.2052 3.3.90.39	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.2052 4.4.90.52	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.2116 3.3.90.30	55.000,00	221.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.414,39	0,00	261.923,89
03.0321.26.122.0003.2116 3.3.90.36	10.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	730,00
03.0321.26.122.0003.2116 3.3.90.39	125.000,00	53.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.655,97	0,00	72.507,37
03.0321.26.781.0027.2033 3.3.90.30	1.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,50	0,00	0,00
03.0321.26.781.0027.2033 3.3.90.36	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00
03.0321.26.781.0027.2033 3.3.90.39	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.1031 3.3.90.30	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.1031 3.3.90.36	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.1031 3.3.90.39	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.1031 4.4.90.51	31.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,54	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.26.782.0003.2036 3.1.90.04	0,00	74.043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,82	0,00	71.861,19
03.0321.26.782.0003.2036 3.1.90.11	70.058,05	55.731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.219,45	0,00	106.570,59
03.0321.26.782.0003.2036 3.1.90.92	5.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,29	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.2036 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.14	1.259,62	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,62	0,00	1.450,00
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.30	75.577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.479,78	0,00	2.097,51
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.36	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.39	4.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,68	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.2036 4.4.90.52	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.2053 4.4.90.52	132.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.260,26	0,00	0,00
03.0321.26.782.0028.1065 3.3.90.30	4.999,64	89.971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,40	0,00	82.742,16
03.0321.26.782.0028.1065 3.3.90.36	1.999,85	10.500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
03.0321.26.782.0028.1065 3.3.90.39	7.999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,43	0,00	5.004,00
03.0321.26.782.0028.1065 4.4.90.51	31.490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,55	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.26.782.0028.2051 3.3.90.30	44.086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.086,77	0,00	0,00
03.0321.26.782.0028.2051 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0321.26.782.0028.2051 3.3.90.39	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.1020 3.3.90.30	10.076,97	978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	7.276,40
03.0327.27.812.0029.1020 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.1020 3.3.90.39	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.1020 4.4.90.51	133.365,95	210.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.365,95	0,00	230.548,05
03.0327.27.812.0029.2062 3.1.90.04	0,00	22.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,66
03.0327.27.812.0029.2062 3.1.90.11	21.673,20	46.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,58	0,00	65.740,17
03.0327.27.812.0029.2062 3.1.90.13	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.1.90.92	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.14	2.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,41	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.30	13.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,84	0,00	1.583,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.31	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.32	2.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,81	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.36	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.39	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.2062 4.4.90.52	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.1021 3.3.90.30	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.1021 3.3.90.36	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,11	0,00	315,00
03.0327.27.813.0029.1021 3.3.90.39	4.975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,51	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.1021 4.4.90.51	7.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,43	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.1035 3.3.90.30	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.1035 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.1035 3.3.90.39	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.1035 4.4.90.51	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.2061 3.3.90.30	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.2061 3.3.90.36	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0327.27.813.0029.2061 3.3.90.39	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.2061 4.4.90.52	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
03.0328.04.122.0009.2082 3.1.90.11	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00
03.0328.04.122.0009.2082 3.1.90.13	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0328.04.122.0009.2082 3.3.90.30	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
03.0328.04.122.0009.2082 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0328.04.122.0009.2082 3.3.90.39	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0328.04.122.0009.2082 4.4.90.52	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0330.15.542.0024.2055 3.3.90.30	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,00	1.172,00
03.0330.15.542.0024.2055 3.3.90.32	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00
03.0330.15.542.0024.2055 3.3.90.36	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00
03.0330.15.542.0024.2055 3.3.90.39	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00
03.0330.15.542.0024.2055 3.3.90.92	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00
03.0330.15.542.0024.2055 4.4.90.52	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0330.17.512.0025.1066 4.4.90.52	109.994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.994,26	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0330.17.512.0025.2107 3.1.90.11	140.169,63	121.912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.602,89	0,00	174.479,03
03.0330.17.512.0025.2107 3.1.90.92	3.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,08	0,00	0,00
03.0330.17.512.0025.2107 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0330.17.512.0025.2107 3.3.90.30	50.384,86	10.535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.528,78	0,00	12.391,09
03.0330.17.512.0025.2107 3.3.90.36	17.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,68	0,00	12.290,50
03.0330.17.512.0025.2107 3.3.90.39	1.259,62	8.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	4.168,50
03.0330.17.512.0025.2107 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0330.17.512.0025.2107 4.4.90.52	1.007,70	4.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,80
03.0330.17.512.0032.1005 3.3.90.30	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0330.17.512.0032.1005 3.3.90.36	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24	0,00	0,00
03.0330.17.512.0032.1005 3.3.90.39	2.519,25	7.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	7.088,78
03.0330.17.512.0032.1005 4.4.90.51	147.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.832,74	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.1032 3.3.90.30	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.1032 3.3.90.36	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.1032 3.3.90.39	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0330.18.541.0032.1032 4.4.90.51	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.1033 4.4.90.51	43.564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.564,07	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2037 3.3.90.30	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2037 3.3.90.36	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2037 3.3.90.39	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2037 4.4.90.51	49.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,41	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2037 4.4.90.52	503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,84	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2040 3.3.90.30	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2040 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2040 3.3.90.39	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2040 4.4.90.51	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2040 4.4.90.52	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2096 3.1.90.11	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2096 3.1.90.13	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2096 3.3.90.14	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0330.18.541.0032.2096 3.3.90.30	9.999,28	1.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,68
03.0330.18.541.0032.2096 3.3.90.36	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2096 3.3.90.39	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2096 4.4.90.52	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2080 3.1.90.11	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2080 3.1.90.13	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2080 3.3.90.30	6.298,11	20.982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,20	0,00	17.812,33
03.0330.18.542.0032.2080 3.3.90.36	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2080 3.3.90.39	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2080 4.4.90.51	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2080 4.4.90.52	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.30	16.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,83	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.32	9.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,28	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.34	9.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,28	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.35	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.36	16.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,83	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.37	971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,91	0,00	0,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.39	16.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,83	0,00	0,00
03.0330.18.544.0032.1016 3.3.90.36	12.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,22	0,00	0,00
03.0330.18.544.0032.1016 3.3.90.39	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24	0,00	0,00
03.0330.18.544.0032.1016 4.4.90.51	97.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.270,78	0,00	0,00
03.0330.18.604.0032.1034 4.4.90.51	29.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.624,45	0,00	0,00
03.0330.20.334.0026.1067 4.4.90.51	23.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326,34	0,00	0,00
03.0330.20.334.0026.1067 4.4.90.52	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00
03.0330.20.601.0026.1017 4.4.90.51	62.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.981,09	0,00	0,00
03.0330.20.601.0026.2041 3.3.90.30	4.408,68	2.637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,24
03.0330.20.601.0026.2041 3.3.90.32	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
03.0330.20.601.0026.2041 3.3.90.36	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00
03.0330.20.601.0026.2041 3.3.90.39	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00
03.0330.20.605.0030.1018 3.3.90.36	3.778,86	5.310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	7.200,00

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
03.0330.20.605.0030.1018 3.3.90.39	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,86	0,00	1.122,00
03.0330.20.605.0030.1018 4.4.90.51	25.192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,46	0,00	0,00
03.0330.20.605.0030.1068 3.3.90.30	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.633,56	0,00	2.365,00
03.0330.20.605.0030.1068 3.3.90.36	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56	0,00	0,00
03.0330.20.605.0030.1068 3.3.90.39	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56	0,00	0,00
03.0330.20.605.0030.1068 4.4.90.52	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56	0,00	0,00
03.0330.20.606.0026.2038 3.1.90.04	0,00	21.458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.458,57
03.0330.20.606.0026.2038 3.1.90.11	41.518,47	3.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,59	0,00	41.440,28
03.0330.20.606.0026.2038 3.1.90.92	2.897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,13	0,00	0,00
03.0330.20.606.0026.2038 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0330.20.606.0026.2038 3.3.90.14	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,62	0,00	180,00
03.0330.20.606.0026.2038 3.3.90.30	36.713,90	2.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.779,10
03.0330.20.606.0026.2038 3.3.90.36	18.709,43	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	784,00
03.0330.20.606.0026.2038 3.3.90.39	2.519,25	6.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	7.466,00
03.0330.20.606.0026.2038 3.3.90.92	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0330.20.606.0026.2038 4.4.90.52	944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,71	0,00	0,00
03.0330.20.606.0026.2039 4.4.90.52	74.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.086,76	0,00	0,00
03.0330.20.606.0026.2117 3.3.90.30	1.000,00	71.314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,95	0,00	66.787,72
03.0330.20.606.0026.2117 3.3.90.36	1.000,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
03.0330.20.606.0026.2117 3.3.90.39	110.000,00	258.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.030,83	0,00	63.738,17
03.0330.20.606.0026.2125 4.4.90.52	350.000,00	297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	297.300,00
03.0399.99.999.9999.2070 9.9.99.99	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.04	0,00	490.838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.414,66	0,00	451.424,15
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.11	381.108,77	218.814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.223,29	0,00	387.699,58
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.13	67.915,21	142.876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,22	0,00	202.269,55
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.92	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,11	0,00	465,00
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,96	0,00	245,04
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.14	10.076,98	1.323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.400,00
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.30	113.938,12	51.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	56.233,71
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.32	733,10	826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

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
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.36	37.771,37	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.616,37	0,00	6.355,00
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.39	289.787,00	130.778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.528,40	0,00	245.036,77
05.0501.10.122.0012.2045 4.4.90.52	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,49	0,00	1.075,00
05.0501.10.122.0012.2127 3.1.90.04	0,00	5.473,21	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.473,21
05.0501.10.122.0012.2127 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.0501.10.122.0012.2127 3.3.90.30	0,00	31.478,91	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.478,91
05.0501.10.122.0012.2127 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	46.000,00
05.0501.10.122.0012.2127 3.3.90.36	0,00	31.956,40	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	46.956,40
05.0501.10.122.0012.2127 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
05.0501.10.122.0012.2127 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	28.997,04	0,00	6.002,96
05.0501.10.123.0040.2120 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.123.0040.2120 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.123.0040.2121 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.123.0040.2121 3.3.90.39	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00
05.0501.10.123.0040.2122 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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
05.0501.10.123.0040.2122 3.3.90.39	6.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,36	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.1057 4.4.90.52	30.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.884,06	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.04	6.046,18	80.990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,77	0,00	76.776,79
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.11	111.779,75	159.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.494,85	0,00	199.047,24
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.92	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.14	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.30	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.39	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2047 3.3.90.48	8.187,54	47.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	53.700,00
05.0501.10.301.0012.2063 4.4.90.52	113.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.575,68	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.1.90.11	100.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	19.600,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.1.90.13	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,87	0,00	54.452,13
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.04	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,23	0,00	149.620,77

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
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.14	2.519,24	7.030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,62	0,00	5.900,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.30	18.894,34	4.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	9.275,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.36	37.788,64	410.811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.300,00	0,00	162.300,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.39	12.596,22	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.298,11	0,00	401,50
05.0501.10.301.0012.2069 4.4.90.52	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.30	45.346,38	1.636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.992,44	0,00	17.990,47
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.36	129.742,02	39.677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.519,25	0,00	63.900,00
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.39	6.298,11	47.961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.779,62	0,00	12.480,00
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.92	8.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,58	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2071 4.4.90.52	6.298,10	5.800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	8.950,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.1.90.04	1.000,00	176.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.863,74	0,00	154.940,92
05.0501.10.301.0012.2072 3.1.90.11	10.000,00	168.973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.376,32	0,00	152.597,32
05.0501.10.301.0012.2072 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.14	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.36	533.986,24	542.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.478,46	0,00	342.516,66

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.39	58.315,82	427.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.477,02	0,00	219.655,98
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.92	6.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,10	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.1.90.11	17.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,74	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.30	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.36	5.831,57	111.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	99.255,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.39	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2108 3.3.90.30	255.000,00	1.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.266,85	0,00	1.855,95
05.0501.10.301.0012.2108 3.3.90.36	5.000,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	31.100,00
05.0501.10.301.0012.2108 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2108 4.4.90.51	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2119 3.3.90.30	20.000,00	66.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,45	0,00	74.543,45
05.0501.10.301.0012.2119 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2119 3.3.90.39	25.000,00	867.470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.296,69	0,00	328.173,47
05.0501.10.302.0013.1003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.0013.1003 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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
05.0501.10.302.0013.1003 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,44	0,00	177,56
05.0501.10.302.0013.1003 4.4.90.51	243.536,04	178.670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.722,09	0,00	92.484,16
05.0501.10.302.0013.2109 3.3.90.30	4.999,64	27.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,98	0,00	28.597,48
05.0501.10.302.0013.2109 3.3.90.36	6.999,50	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,50	0,00	27.000,00
05.0501.10.302.0013.2109 3.3.90.39	17.998,72	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,72	0,00	7.318,00
05.0501.10.302.0013.2109 4.4.90.52	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.30	150.616,39	75.131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.284,32	0,00	112.463,72
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.36	11.663,14	29.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	35.500,00
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.39	11.663,14	2.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,14	0,00	2.572,00
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.92	4.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,56	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.1.90.11	50.384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.384,88	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.14	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.30	5.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,84	0,00	1.334,66
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.36	12.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,83	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.39	2.494,05	16.165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	17.400,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 4.4.90.52	2.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,73	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.1.90.11	10.076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,99	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.14	2.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,40	0,00	250,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.30	3.778,86	15.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,17	0,00	12.175,27
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.36	5.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,50	0,00	224,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.39	2.015,40	13.842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,70	0,00	14.900,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.48	23.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326,34	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 4.4.90.52	1.511,54	1.395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,93	0,00	0,00
05.0501.10.481.0011.1030 4.4.90.51	226.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.731,88	0,00	0,00
05.0501.10.512.0014.1004 4.4.90.51	151.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.154,59	0,00	0,00
08.0829.08.122.0009.2128 3.3.90.30	0,00	9.428,50	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,50
08.0829.08.122.0009.2128 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
08.0829.08.122.0009.2128 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.122.0009.2128 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.028,00	0,00	972,00
08.0829.08.243.0008.2016 3.1.90.04	0,00	4.772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,17
08.0829.08.243.0008.2016 3.1.90.11	28.786,41	34.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	58.975,47
08.0829.08.243.0008.2016 3.1.90.13	12.596,23	27.403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.659,51	0,00	14.340,49
08.0829.08.243.0008.2016 3.1.90.94	0,00	1.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,68
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.14	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.30	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.36	15.302,09	3.894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	6.600,00
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.39	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,32	0,00	125,00
08.0829.08.243.0008.2016 4.4.90.52	6.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,10	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.08	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.30	5.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,33	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.36	701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,85	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.39	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,05	0,00	150,00
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.92	881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,74	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.243.0008.2022 4.4.90.52	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2097 3.1.90.11	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2097 3.1.90.13	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.14	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,78	0,00	80,00
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.30	10.076,99	6.362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	13.920,73
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.36	7.620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,72	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.39	3.149,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	400,00
08.0829.08.243.0008.2097 4.4.90.52	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2110 3.1.90.04	0,00	73.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.436,96
08.0829.08.243.0008.2110 3.1.90.11	4.999,65	6.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,72	0,00	7.513,32
08.0829.08.243.0008.2110 3.1.90.13	3.999,70	48.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.366,99	0,00	14.632,86
08.0829.08.243.0008.2110 3.3.90.14	4.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,63	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2110 3.3.90.30	4.999,65	967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,72	0,00	1.967,39
08.0829.08.243.0008.2110 3.3.90.36	4.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,65	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2110 3.3.90.39	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.243.0008.2110 4.4.90.52	1.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,86	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2018 3.1.90.11	15.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115,45	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.14	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.30	23.932,82	54.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.361,03	0,00	58.896,19
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.36	25.192,44	30.333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.526,00
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.39	2.645,21	2.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,21	0,00	3.511,00
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.93	0,00	0,00	57.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.893,76
08.0829.08.244.0009.2018 4.4.90.51	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2018 4.4.90.52	2.267,32	19.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,32	0,00	9.779,90
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.04	0,00	88.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.079,06
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.11	54.294,67	87.264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.798,38	0,00	102.761,05
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.13	37.997,12	41.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.839,58	0,00	56.158,98
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.92	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,63	0,00	278,37
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.08	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.14	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.30	22.498,39	15.605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	28.103,97
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.32	5.038,49	9.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.246,65
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.36	76.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.882,07	0,00	9.570,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.39	53.212,04	113.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.012,86	0,00	41.786,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.92	944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,71	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2019 4.4.90.52	9.447,16	35.037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,86	0,00	24.196,29
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.04	0,00	12.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.255,63
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.11	7.690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,14	0,00	2.380,27
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.13	53.177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.177,46	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.92	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.14	10.076,98	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,98	0,00	1.725,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.30	12.596,23	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	384,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.32	3.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,72	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.36	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	76,98

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
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.39	2.519,25	64.488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.008,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.48	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.92	1.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,64	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 4.4.90.52	1.448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,57	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2023 3.3.70.41	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.14	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.30	9.195,24	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,24	0,00	90,00
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.36	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.39	1.511,55	18.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.745,55	0,00	12.412,20
08.0829.08.244.0009.2024 4.4.90.52	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2076 3.3.90.30	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2076 3.3.90.36	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2076 3.3.90.39	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2098 4.4.90.52	49.996,41	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,41	0,00	74.900,00
08.0829.08.244.0009.2099 3.3.90.08	7.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,09	0,00	415,00

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
08.0829.08.244.0009.2099 3.3.90.39	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2099 3.3.90.48	6.298,11	32.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	38.367,00
08.0829.08.244.0009.2100 3.3.90.08	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,35	0,00	999,93
08.0829.08.244.0009.2100 3.3.90.39	2.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,23	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2100 3.3.90.48	1.511,55	13.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,00
08.0829.08.244.0009.2111 3.3.90.08	4.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,86	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2111 3.3.90.39	12.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,28	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2111 3.3.90.48	7.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,65	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2112 3.3.90.14	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2112 3.3.90.30	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2112 3.3.90.36	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2112 3.3.90.39	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2112 4.4.90.52	999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,92	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2113 3.3.90.30	1.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,88	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2113 3.3.90.32	1.499,88	8.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,92	0,00	9.178,00

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
08.0829.08.244.0009.2113 3.3.90.39	1.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,88	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2113 3.3.90.48	2.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,79	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2114 3.3.90.30	1.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,86	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2114 3.3.90.33	1.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,86
08.0829.08.244.0009.2114 3.3.90.36	1.999,86	27.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.259,93
08.0829.08.244.0009.2114 3.3.90.39	3.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,71
08.0829.08.244.0009.2115 3.3.90.30	999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,92
08.0829.08.244.0009.2115 3.3.90.33	1.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,86
08.0829.08.244.0009.2115 3.3.90.36	1.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,89
08.0829.08.244.0009.2115 3.3.90.39	1.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,89
08.0829.08.244.0009.2124 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0829.08.244.0009.2124 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0829.08.244.0009.2124 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
08.0829.08.244.0009.2124 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.0829.08.244.0009.2124 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
08.0829.08.482.0011.1002 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.0829.08.482.0011.1002 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,25	0,00	2.712,75
08.0829.08.482.0011.1002 4.4.90.51	251.924,30	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.941,12	0,00	4.739,18
09.0931.12.361.0018.1008 3.3.90.30	8.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,34	0,00	0,00
09.0931.12.361.0018.1008 3.3.90.36	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00
09.0931.12.361.0018.1008 3.3.90.39	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00
09.0931.12.361.0018.1008 4.4.90.51	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
09.0931.12.361.0018.2030 3.1.90.04	0,00	960.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.434,44	0,00	888.876,29
09.0931.12.361.0018.2030 3.1.90.11	1.470.153,00	422.958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.935,25	0,00	839.176,72
09.0931.12.361.0018.2030 3.1.90.13	242.436,55	277.533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.785,52	0,00	363.184,80
09.0931.12.361.0018.2030 3.1.90.94	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,43	0,00	1.190,57
09.0931.12.361.0018.2030 3.3.90.14	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
09.0931.12.361.0018.2030 3.3.90.36	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00
09.0931.12.361.0018.2030 3.3.90.39	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00
09.0931.12.361.0018.2031 3.1.90.04	0,00	387.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.712,08

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0931.12.361.0018.2031 3.1.90.11	540.188,02	405.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.851,62	0,00	614.467,59
09.0931.12.361.0018.2031 3.1.90.13	60.294,24	211.336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.995,34	0,00	252.635,79
09.0931.12.361.0018.2031 3.1.90.92	22.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673,19	0,00	0,00
09.0931.12.361.0018.2031 3.1.90.94	4.000,00	39.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,32	0,00	41.821,95
09.0931.12.361.0018.2031 3.3.90.14	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,25	0,00	700,00
09.0931.12.361.0018.2031 3.3.90.30	224.045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.313,03	0,00	2.732,00
09.0931.12.361.0018.2031 3.3.90.32	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00
09.0931.12.361.0018.2031 3.3.90.36	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	192,44
09.0931.12.361.0018.2031 3.3.90.39	164.073,10	85.015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.691,50	0,00	83.396,93
09.0931.12.361.0018.2031 4.4.90.52	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00
09.0932.12.306.0015.2026 3.1.90.11	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00
09.0932.12.306.0015.2026 3.1.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
09.0932.12.306.0015.2026 3.3.90.30	75.892,20	119.113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.490,54	0,00	130.515,34
09.0932.12.306.0015.2026 3.3.90.36	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	57,74
09.0932.12.306.0015.2026 3.3.90.39	251,90	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,90

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
09.0932.12.306.0015.2026 3.3.90.92	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,95
09.0932.12.306.0015.2026 4.4.90.52	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00
09.0932.12.361.0013.1006 3.3.90.30	127.128,47	3.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.250,00	0,00	2.163,25
09.0932.12.361.0013.1006 3.3.90.36	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,62	0,00	634,71
09.0932.12.361.0013.1006 3.3.90.39	3.778,86	26.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,02	0,00	15.285,58
09.0932.12.361.0013.1006 4.4.90.51	44.086,75	468.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.983,66	0,00	411.328,14
09.0932.12.361.0013.1056 4.4.90.51	151.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.621,10	0,00	0,00
09.0932.12.361.0013.2103 3.3.90.30	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	999,28
09.0932.12.361.0013.2103 3.3.90.36	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00
09.0932.12.361.0013.2103 3.3.90.39	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	0,64
09.0932.12.361.0013.2103 4.4.90.52	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00
09.0932.12.361.0014.1007 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.0932.12.361.0014.1007 3.3.90.36	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00
09.0932.12.361.0014.1007 3.3.90.39	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00
09.0932.12.361.0014.1007 4.4.90.51	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	629,81

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
09.0932.12.361.0016.2027 3.1.90.11	62.981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	981,07
09.0932.12.361.0016.2027 3.1.90.13	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	336,60
09.0932.12.361.0016.2027 3.1.90.92	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	596,23
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.14	8.817,36	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,25	0,00	1.767,11
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.30	198.894,25	47.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.427,15	0,00	56.291,38
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.32	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	38,49
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.36	46.606,00	51.820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.030,51	0,00	51.395,82
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.39	22.673,20	220.798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.315,27	0,00	143.156,48
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.92	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00
09.0932.12.361.0016.2027 4.4.90.52	6.298,11	310.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	265.665,11
09.0932.12.361.0016.2029 3.3.90.30	12.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	136,59
09.0932.12.361.0016.2029 3.3.90.36	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92
09.0932.12.361.0016.2029 3.3.90.39	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81
09.0932.12.361.0016.2029 4.4.90.52	5.038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,48	0,00	0,00
09.0932.12.361.0016.2059 4.4.90.52	5.983,19	697.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983,19	0,00	685.400,00

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
09.0932.12.361.0016.2078 3.1.90.04	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
09.0932.12.361.0016.2078 3.1.90.11	251.738,04	79.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.078,21	0,00	138.850,73
09.0932.12.361.0016.2078 3.1.90.13	2.519,25	97.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.790,09	0,00	36.209,91
09.0932.12.361.0016.2078 3.1.90.92	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,11
09.0932.12.361.0016.2078 3.3.90.14	3.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,35	0,00	2.519,25
09.0932.12.361.0016.2078 3.3.90.30	10.076,98	57.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.407,47	0,00	49.901,94
09.0932.12.361.0016.2078 3.3.90.36	7.557,74	68.996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	69.053,97
09.0932.12.361.0016.2078 3.3.90.39	2.519,25	100.242,72	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3.998,35	0,00	98.813,62
09.0932.12.361.0016.2078 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
09.0932.12.361.0016.2078 4.4.90.52	3.778,86	19.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	19.844,00
09.0932.12.361.0017.2028 3.3.90.30	25.673,20	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.136,69	0,00	54.536,51
09.0932.12.361.0017.2028 3.3.90.36	226.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.732,86	0,00	999,03
09.0932.12.361.0017.2028 3.3.90.39	175.577,32	533.214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.073,75	0,00	124.718,00
09.0932.12.361.0017.2092 3.3.90.30	11.663,17	1.485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.148,57
09.0932.12.361.0017.2092 3.3.90.36	2.332,64	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,64	0,00	8.400,00

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
09.0932.12.361.0017.2092 3.3.90.39	5.831,57	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.664,90	0,00	5.366,67
09.0932.12.361.0017.2104 3.3.90.30	46.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	486,34
09.0932.12.361.0017.2104 3.3.90.36	13.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	995,81
09.0932.12.361.0017.2104 3.3.90.39	13.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	995,81
09.0932.12.361.0017.2105 3.3.90.30	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00
09.0932.12.361.0017.2105 3.3.90.36	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93
09.0932.12.361.0017.2105 3.3.90.39	1.999,85	40.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
09.0932.12.361.0017.2105 4.4.90.52	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00
09.0932.12.364.0019.2032 3.3.90.18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.0932.12.364.0019.2032 3.3.90.39	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81
09.0932.12.365.0020.1026 3.3.90.30	15.115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519,25	0,00	596,23
09.0932.12.365.0020.1026 3.3.90.36	21.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,24	0,00	894,33
09.0932.12.365.0020.1026 3.3.90.39	20.153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.285,30	0,00	868,65
09.0932.12.365.0020.1026 4.4.90.51	226.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	1.099,03
09.0932.12.365.0020.2123 3.3.90.30	1.259,62	19.450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.710,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0932.12.365.0020.2123 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,62	0,00	120,00
09.0932.12.365.0020.2123 3.3.90.39	1.259,62	26.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.470,25
09.0932.12.365.0020.2123 4.4.90.51	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
09.0932.12.365.0020.2123 4.4.90.52	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
TOTAL	18.281.039,11	17.932.682,69	357.893,76	50,00	467.000,00	0,00	40.000,00	18.399.682,69	0,00	18.678.982,87

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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	1.246.799,38	944.244,24	0,00	1.035.347,67	172.618,02	983.077,93
	CIRCULANTE	429.270,92	1.645.177,48	0,00	1.972.512,88	0,00	101.935,52
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	429.270,42	1.645.177,48	0,00	1.972.512,38	0,00	101.935,52
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.676.070,30	2.589.421,72	0,00	3.007.860,55	172.618,02	1.085.013,45

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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
2013000020665	17/10/2013	03.0321.26.782.0003.2036 339030240	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	0,00	1.093,50
2013000020685	28/10/2013	03.0314.12.361.0016.2027 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.907,50	0,00	0,00	2.907,50	0,00	2.907,50	0,00	0,00
2013000020742	23/10/2013	03.0321.26.782.0003.2036 339039740	16781525000141 - RENILSON MORETTI-ME	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2013000021001	19/12/2013	03.0314.12.361.0016.2078 449052420	13191023000172 - A ESCOLAR COM. DE MOVES LTDA	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00
2013000021199	19/12/2013	03.0316.15.542.0025.2056 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.416,59	0,00	0,00	1.416,59	0,00	1.416,59	0,00	0,00
2014000022190	25/02/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339039630	09526665000108 - N D DA SILVA	596,40	0,00	0,00	596,40	0,00	596,40	0,00	0,00
2014000023130	12/07/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00
2014000023663	29/09/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00	507,60	0,00	0,00
2014000023664	29/09/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00
2014000023680	03/09/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030140	04588297000109 - CLASSICA CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTD	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
2014000023684	01/09/2014	03.0313.04.122.0003.2006 339091990	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2014000024000	20/12/2014	03.0313.04.122.0003.2006 339030160	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA-ME	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00	219,80	0,00	0,00
2014000024001	30/12/2014	03.0313.04.122.0003.2006 339030160	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA-ME	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00
2014000024056	30/12/2014	03.0322.12.361.0018.2030 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	8.116,71	0,00	0,00	8.116,71	0,00	8.116,71	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000024057	19/12/2014	03.0322.12.361.0018.2030 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	7.542,22	0,00	0,00	7.542,22	0,00	7.542,22	0,00	0,00
2014000024058	30/12/2014	03.0322.12.361.0018.2031 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	4.176,75	0,00	0,00	4.176,75	0,00	4.176,75	0,00	0,00
2014000024059	19/12/2014	03.0322.12.361.0018.2031 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	3.974,04	0,00	0,00	3.974,04	0,00	3.974,04	0,00	0,00
2015000024380	02/01/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039810	00000000038245 - BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2015000024957	12/03/2015	03.0326.12.361.0016.2027 339039190	11681383000127 - REIS E CIA LTDA-ME	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
2015000026190	01/10/2015	03.0326.12.365.0020.2079 339039050	10677125000104 - JC CONSULTORIA, CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA-ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2015000026237	09/11/2015	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	406,19	0,00	0,00	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19
2015000026400	14/12/2015	03.0322.12.361.0018.2031 319011430	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00
2015000026468	04/11/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039990	38137741000191 - DIOGNOSIS CENTRO LABOTAORIAL-LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
2016000026687	25/02/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	366,10	0,00	0,00	366,10	0,00	366,10	0,00	0,00
2016000026757	04/01/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339039290	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2016000026867	05/02/2016	08.0829.08.244.0009.2019 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000027447	29/03/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	3.913,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00	3.879,50	0,00	33,50
2016000028095	17/06/2016	08.0829.08.244.0009.2018 339030040	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA LTDA-EPP	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2016000028429	20/07/2016	03.0315.13.695.0033.2034 339039900	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
2016000028576	01/09/2016	03.0327.27.813.0029.1021 339039990	19618694000153 - JOAMI TORRES RAMOS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2016000029032	08/11/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339030390	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
2016000029249	01/12/2016	03.0326.12.361.0016.2027 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00
2016000029250	21/12/2016	05.0501.10.301.0012.1057 449052080	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2017000029365	31/01/2017	03.0330.15.542.0025.2056 339030990	19655537000118 - VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	95,60	0,00	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029385	10/02/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339030160	19018840000100 - UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00
2017000029406	13/02/2017	08.0829.08.244.0009.2100 339039670	25147144000104 - MARCOS CAITANO FERNANDES-00584551169	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2017000029409	10/02/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339030160	19018840000100 - UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00
2017000029570	01/02/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339039810	00000000054100 - BANCO DO BRASIL	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2017000029588	09/02/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339039990	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2017000030295	03/04/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	3.575,56	0,00	0,00	3.575,56	0,00	3.575,56	0,00	0,00
2017000030473	01/03/2017	03.0330.15.542.0025.2056 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00
2017000030496	01/04/2017	08.0829.08.244.0009.2024 339039930	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2017000030530	02/05/2017	03.0326.12.361.0013.1056 449051920	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA-ME	8.910,44	0,00	0,00	8.910,44	0,00	8.910,44	0,00	0,00
2017000030700	02/05/2017	03.0330.20.606.0026.2038 339030110	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2017000030948	01/06/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339014990	13732504700 - FERNANDO CIQUEIRA DE SOUSA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017000030952	01/06/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339014990	01373179805 - EDIMAR SONIA DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2017000031222	18/07/2017	03.0319.15.451.0022.1012 449051910	34768661904 - PEDRO CICHELEIRO DAL BEM	10.250,00	0,00	0,00	6.250,00	4.000,00	6.250,00	0,00	4.000,00
2017000031318	31/07/2017	03.0315.13.695.0033.2034 339039140	11670186000102 - DINAELZA DOS SANTOS RODRIGUES CAVALCANTE	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2017000031337	01/08/2017	03.0315.13.695.0033.2034 339030070	14647475000189 - TAYSE DA SILVA GUEDES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2017000031356	13/09/2017	08.0829.08.244.0009.2018 339039990	36496243115 - VILMARIO MATOS BATISTA	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00
2017000031652	01/09/2017	03.0326.12.361.0016.2078 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.978,02	0,00	0,00	2.978,02	0,00	2.978,02	0,00	0,00
2017000031653	02/09/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030390	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
2017000031660	01/09/2017	03.0313.04.122.0003.2012 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.790,80	0,00	0,00	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00	0,00
2017000031662	01/09/2017	03.0301.04.122.0002.2004 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	5.920,64	0,00	0,00	5.920,64	0,00	5.920,64	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000031665	02/09/2017	03.0326.12.361.0016.2078 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	3.984,53	0,00	0,00	3.984,53	0,00	3.984,53	0,00	0,00
2017000031666	02/09/2017	03.0326.12.361.0017.2028 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	5.938,98	0,00	0,00	5.938,98	0,00	5.938,98	0,00	0,00
2017000031668	01/09/2017	03.0330.20.606.0026.2038 339030390	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
2017000031669	01/09/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030030	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
2017000031670	01/09/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.913,87	0,00	0,00	2.913,87	0,00	0,00	0,00	2.913,87
2017000031694	10/10/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	943,50	0,00	0,00	943,50	0,00	943,50	0,00	0,00
2017000031695	10/10/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.967,50	0,00	0,00	2.967,50	0,00	2.967,50	0,00	0,00
2017000031696	10/10/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.966,50	0,00	0,00	2.966,50	0,00	2.966,50	0,00	0,00
2017000031697	10/10/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030030	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
2017000031698	10/10/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	970,58	0,00	0,00	970,58	0,00	970,58	0,00	0,00
2017000031705	10/10/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	567,84	0,00	0,00	567,84	0,00	567,84	0,00	0,00
2017000031706	10/10/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	773,50	0,00	0,00	773,50	0,00	773,50	0,00	0,00
2017000031707	10/10/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	484,50	0,00	0,00	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00
2017000031708	10/10/2017	03.0313.04.122.0003.2012 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	418,63	0,00	0,00	418,63	0,00	418,63	0,00	0,00
2017000031710	10/10/2017	03.0326.12.361.0017.2028 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.967,40	0,00	0,00	1.967,40	0,00	1.967,40	0,00	0,00
2017000031711	10/10/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.967,40	0,00	0,00	1.967,40	0,00	1.967,40	0,00	0,00
2017000031809	21/10/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339039830	01549223000175 - ANA RITA ALVES BANDEIRA VAZ	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
2017000031995	01/12/2017	03.0326.12.361.0016.2078 319011010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2017000031996	01/12/2017	03.0319.15.452.0003.2054 319011010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2017000032063	18/12/2017	03.0322.12.361.0018.2031 319011430	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000032101	29/12/2017	03.0319.15.452.0003.2054 319011010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00
2017000032125	28/12/2017	08.0829.08.244.0009.2019 319011010	14888222000105 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2017000032181	07/11/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00
2017000032182	07/11/2017	03.0313.04.122.0003.2011 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00
2017000032184	07/11/2017	03.0301.04.122.0002.2004 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	745,46	0,00	0,00	745,46	0,00	745,46	0,00	0,00
2017000032188	07/11/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.887,53	0,00	0,00	2.887,53	0,00	2.887,53	0,00	0,00
2017000032195	07/11/2017	08.0829.08.243.0008.2097 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	965,63	0,00	0,00	965,63	0,00	0,00	0,00	965,63
2017000032205	27/12/2017	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00
2017000032223	19/12/2017	03.0319.15.452.0003.2054 449052240	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
2017000032260	18/12/2017	03.0321.26.782.0003.1031 339039410	23486396000124 - KERNS WERDER RIBEIRO GUEDES-823.965.401-06	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
2018000010537	15/09/2018	01.0101.01.031.0001.2001 339030070	01599231000126 - PAULO SERGIO TORRES	1.089,21	0,00	0,00	1.089,21	0,00	1.089,21	0,00	0,00
2018000032296	08/01/2018	03.0313.04.122.0003.2008 337041990	26752139000185 - ATM-ASSOCIACAO TOCANT. DE MUNICIPIOS	249,36	0,00	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00	0,00
2018000032305	29/01/2018	03.0313.04.122.0003.2006 339039930	01536754000395 - J. CAMARA e IRMAOS S.A	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
2018000032350	29/01/2018	03.0322.12.361.0018.2031 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
2018000032426	02/01/2018	03.0330.18.541.0032.2096 339030220	01529135000101 - ALGEMIRA DA CRUZ MARTINS TAVARES	424,50	0,00	0,00	424,50	0,00	424,50	0,00	0,00
2018000032433	06/02/2018	08.0829.08.243.0008.2016 339030160	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000032434	07/02/2018	08.0829.08.244.0009.2018 339030240	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
2018000032435	07/02/2018	08.0829.08.244.0009.2018 339030240	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00
2018000032436	06/02/2018	08.0829.08.244.0009.2018 339030160	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2018000032614	28/02/2018	03.0301.04.122.0002.2004 319011010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	170,31	0,00	0,00	170,31	0,00	170,31	0,00	0,00
2018000032638	02/01/2018	03.0313.04.122.0003.2006 339039810	00000000038245 - BANCO DO BRASIL SA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032641	02/01/2018	03.0326.12.361.0017.2028 339039810	00000000038245 - BANCO DO BRASIL SA	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00
2018000032645	02/01/2018	03.0313.04.122.0003.2006 339039810	76535764032851 - BANCO BRADESCO SA	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
2018000032676	02/01/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039810	00000000038245 - BANCO DO BRASIL SA	1.451,24	0,00	0,00	1.451,24	0,00	1.451,24	0,00	0,00
2018000032718	01/02/2018	03.0326.12.361.0016.2027 339039830	79889719134 - ANA RITA ALVES BANDEIRA VAZ	4,81	0,00	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	0,00
2018000032753	01/03/2018	03.0330.20.606.0026.2038 339039930	25295768000160 - SEBASTIAO TELES DE DEUS-21259496104	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
2018000032768	09/03/2018	03.0326.12.361.0017.2028 339036200	04364029000103 - AGROMOTO COM. DE VEIC. E TRATORES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000033275	06/04/2018	03.0313.04.122.0003.2006 339039930	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	55,25	0,00	0,00
2018000033302	06/03/2018	08.0829.08.244.0009.2018 339036150	09637800182 - CARMITA CURCINO GUEDES	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2018000033403	28/03/2018	05.0501.10.301.0012.2045 319011010	11419212000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00
2018000033423	02/04/2018	03.0313.04.122.0003.2006 339039509	34028316423250 - EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2018000033493	04/05/2018	03.0313.04.122.0003.2006 319011010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2018000033527	01/03/2018	03.0313.04.122.0003.2006 339039800	23486396000124 - KERNS WERDER RIBEIRO GUEDES-823.965.401-06	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
2018000033560	02/04/2018	03.0326.12.361.0016.2027 339039800	23486396000124 - KERNS WERDER RIBEIRO GUEDES-823.965.401-06	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2018000033582	02/04/2018	03.0319.15.451.0022.1012 449051910	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00
2018000033583	15/03/2018	03.0326.12.361.0016.2078 339039509	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000033584	15/03/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039509	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2018000033637	02/05/2018	03.0313.04.122.0009.2015 329021020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	119,74	0,00	0,00	119,74	0,00	119,74	0,00	0,00
2018000033673	01/07/2018	03.0326.12.361.0013.1056 449051920	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA-ME	70,59	0,00	0,00	70,59	0,00	70,59	0,00	0,00
2018000033675	02/06/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039780	19618193000177 - RUBSON COSTA MIRANDA-623.286.611-68	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
2018000033886	01/06/2018	03.0326.12.361.0016.2078 339039120	19454673000140 - YURI WILLIAM ALMEIDA SILVA	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00
2018000033904	15/05/2018	03.0313.04.122.0003.2006 339014140	94565503115 - LILIAN ANA SOARES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000034078	01/07/2018	08.0829.08.243.0008.2097 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
2018000034085	20/08/2018	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	04867526150 - ELIANE XAVIER	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
2018000034086	01/08/2018	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	34253904149 - CLEUNICE GONCALVES DE CIRQUEIRA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000034088	01/08/2018	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	62327836115 - OLENI PEREIRA DE ALENCAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000034089	04/08/2018	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	03692916116 - MATEUS FARIAS RODRIGUES	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000034228	23/07/2018	03.0315.13.695.0033.2034 339039509	20363915000179 - ALEX ALVARENGA QUEIROZ AIRES MEI	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
2018000034263	02/08/2018	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	435,90	0,00	0,00	435,90	0,00	0,00	0,00	435,90
2018000034264	02/08/2018	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXAO-ME	2.604,60	0,00	0,00	2.604,60	0,00	2.604,60	0,00	0,00
2018000034265	02/08/2018	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	871,90	0,00	0,00	871,90	0,00	0,00	0,00	871,90
2018000034266	02/08/2018	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00
2018000034267	02/08/2018	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	1.397,50	0,00	0,00	1.397,50	0,00	0,00	0,00	1.397,50
2018000034273	22/08/2018	03.0319.15.451.0022.1060 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	1.316,20	0,00	0,00	1.316,20	0,00	0,00	0,00	1.316,20
2018000034718	01/10/2018	03.0321.26.122.0003.1064 339030420	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2018000034833	01/10/2018	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	59983949172 - ALDAIR BISPO GUEDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000034871	01/09/2018	03.0315.13.695.0033.2034 339039590	15280099000108 - AP DIAS PRODUCOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000034945	03/12/2018	03.0321.26.782.0003.1031 449051910	05683638000198 - NATICAL NATIVIDADE CALCARIO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2018000035054	01/11/2018	03.0313.04.122.0009.2015 337041990	04902979005880 - BANCO DO BRASIL SA - PASEP	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00
2018000035173	28/12/2018	03.0322.12.361.0018.2031 319094010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	6.703,00	0,00	0,00	6.703,00	0,00	6.703,00	0,00	0,00
2018000035204	05/12/2018	03.0330.20.606.0026.2038 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4,19	0,00	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00
2018000035307	12/11/2018	03.0330.18.542.0032.1005 339036069	94969817200 - KARINE VIEIRA FERRAZ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000010632	01/03/2019	01.0101.01.031.0001.2001 339039059	32731641000102 - JOAO VIEIRA DE ARAUJO FILHO 02246306108	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000010678	10/06/2019	01.0101.01.031.0001.2001 339014140	37754033100 - AMILTON FERNANDES DE DEUS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2019000010704	01/09/2019	01.0101.01.031.0001.2001 339014140	59078227168 - JOAQUIM GASPIO DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2019000010772	28/10/2019	01.0101.01.031.0001.2001 339030070	09573226000156 - SILDECY GUEDES DE FRAGA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2019000010818	30/12/2019	01.0101.01.031.0001.2001 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	5.645,01	0,00	0,00	5.645,01	0,00	5.645,01	0,00	0,00
2019000035343	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339036300	01379833108 - LUCIELE RIBEIRO APOLINARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000035346	02/01/2019	05.0501.10.303.0012.2073 339036300	01846428173 - CARYNE VIEIRA BARBOSA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000035347	15/01/2019	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	00503382183 - ILANA PEDREIRA NEVES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000035348	02/01/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339039059	19667565000155 - ANEMLYTON CARLOS PEREIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2019000035349	02/01/2019	03.0315.23.695.0033.2067 339036150	34730729153 - DOUTO PAULO DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019000035352	09/01/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
2019000035354	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339036300	03651570150 - NARLA RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000035355	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2090 339036069	04152628529 - SILMARIA DE OLIVEIRA DO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2019000035357	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	83313494153 - ELIZA RODRIGUES DE SOUSA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2019000035358	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2090 339036069	05812590508 - ALANA CARDOSO DE SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000035359	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2090 339036990	90623711168 - EUNICIO LUIZ MIRANDA ALMEIDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2019000035360	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2090 339036990	02283724104 - LUANA S. RODRIGUES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2019000035364	09/01/2019	09.0932.12.361.0017.2092 339039059	19667565000155 - ANEMLYTON CARLOS PEREIRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2019000035365	09/01/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339039059	21044518000105 - DINAMARA JORGE FRANCO-ME	13.500,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	0,00
2019000035366	09/01/2019	09.0932.12.361.0017.2105 339039059	26937936000137 - WADA FRANCYEL FERREIRA TRINDADE	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019000035390	02/02/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339030220	02494830000148 - COMERCIAL NOBRE LTDA -EPP	768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	768,25	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035412	02/01/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTO MIRANDA MEI	958,33	0,00	0,00	958,33	0,00	958,33	0,00	0,00
2019000035413	02/01/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2019000035414	02/01/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTO MIRANDA MEI	958,33	0,00	0,00	958,33	0,00	958,33	0,00	0,00
2019000035415	02/01/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTO MIRANDA MEI	958,33	0,00	0,00	958,33	0,00	958,33	0,00	0,00
2019000035416	02/01/2019	08.0829.08.244.0009.2019 339039509	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2019000035417	02/01/2019	08.0829.08.244.0009.2019 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTO MIRANDA MEI	958,33	0,00	0,00	958,33	0,00	958,33	0,00	0,00
2019000035479	02/01/2019	08.0829.08.244.0009.2019 339039580	76535764000143 - OI S.A.	433,14	0,00	0,00	433,14	0,00	433,14	0,00	0,00
2019000035489	02/01/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339039580	40432544000147 - CLARO S.A	2.907,40	0,00	0,00	0,00	2.907,40	0,00	2.907,40	0,00
2019000035490	02/01/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339039440	11996434000100 - ATS AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	268,93	0,00	0,00	268,93	0,00	268,93	0,00	0,00
2019000035492	02/01/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339039580	33530486042204 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00
2019000035497	02/01/2019	08.0829.08.243.0008.2016 339036150	34150188149 - SALVIO SERGINO DE SOUSA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2019000035498	02/01/2019	08.0829.08.244.0009.2018 339036150	09637800182 - CARMITA CURCINO GUEDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2019000035500	02/01/2019	03.0330.17.512.0025.2107 339039170	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
2019000035501	04/01/2019	05.0501.10.304.0012.2043 339039820	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PEROGOS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
2019000035502	02/01/2019	05.0501.10.305.0012.2044 339036150	01374819182 - ALDENIR DA COSTA SANTANA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2019000035509	02/01/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339036150	02705369147 - JENEMILSON GASPIO DOS SANTOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2019000035521	02/01/2019	03.0313.04.122.0003.2007 339036060	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2019000035522	02/01/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339040050	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2019000035524	02/01/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339040050	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA EPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019000035535	02/01/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339039580	76535764000143 - OI S.A.	334,56	0,00	0,00	334,56	0,00	334,56	0,00	0,00
2019000035543	01/02/2019	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	01510990143 - MARCOS VINICIOS MIRANDA SOUSA	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035544	01/02/2019	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	03000984135 - RAFAEL DIAS BARROS GARCAO	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00
2019000035557	01/02/2019	08.0829.08.244.0009.2019 339036309	00955466180 - LUIZA ADRIANA SILVA MELO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000035559	01/02/2019	08.0829.08.244.0009.2019 339036309	00800796101 - RAQUEL SANTANA CARDOSO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2019000035560	01/02/2019	08.0829.08.244.0009.2024 339036309	05569434143 - SIRLENE DOS SANTOS LEITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2019000035583	31/01/2019	03.0313.04.122.0003.2006 319011010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	11.072,59	0,00	0,00	11.072,59	0,00	11.072,59	0,00	0,00
2019000035590	01/02/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339039810	00000000054100 - BANCO DO BRASIL	1.599,32	0,00	0,00	0,00	1.599,32	0,00	1.599,32	0,00
2019000035623	01/02/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339039059	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR 0446935113	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019000035624	01/02/2019	03.0319.15.452.0003.2054 339039059	30994299000108 - LUAN TORRES BARROS -ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019000035644	01/02/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339039059	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019000035646	01/02/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339039059	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR 0446935113	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019000035647	01/02/2019	05.0501.10.301.0012.2071 339039170	10753279000138 - LITOTEC-ASSISTENCIA TECNICA ODONT. LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
2019000035652	08/02/2019	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	10704623000107 - HOSPITALIA PROD.PARA SAUDE	267,21	0,00	0,00	267,21	0,00	267,21	0,00	0,00
2019000035660	21/02/2019	09.0932.12.306.0015.2026 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	7.863,06	0,00	0,00	7.863,06	0,00	7.863,06	0,00	0,00
2019000035742	07/03/2019	05.0501.10.301.0012.2072 339036270	00280103107 - PAMERA TELES SCHMITT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000035746	05/04/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339036210	32649533153 - WHEELS CARDOSO DOS SANTOS	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
2019000036006	15/04/2019	08.0829.08.244.0009.2019 339014140	77405161120 - SONETE CARDOSO PEREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2019000036009	10/04/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339039059	17582336000102 - CONTROLEX AUDITORIA CONTABIL LTDA-ME	8.712,80	0,00	0,00	8.712,80	0,00	8.712,80	0,00	0,00
2019000036096	18/03/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339036160	97665479120 - JOSE MARIA JOSE DE SANTANA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019000036098	18/03/2019	09.0932.12.361.0017.2028 339039140	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000036135	08/03/2019	03.0313.04.122.0003.2012 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
2019000036136	08/03/2019	03.0319.15.452.0003.2054 339039059	30994299000108 - LUAN TORRES BARROS -ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000036137	20/03/2019	03.0330.18.542.0032.2080 339039059	20476732000160 - MAURICIO TELES AZEVEDO-ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2019000036157	01/04/2019	03.0301.04.122.0002.2004 339039140	01419973000122 - LOCADORA E COMER. DE VEIC. ARAGUAIA.LTDA	16.600,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2019000036299	12/03/2019	03.0319.15.451.0022.1012 449051990	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA	25.020,56	0,00	0,00	25.020,56	0,00	25.020,56	0,00	0,00
2019000036334	22/05/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339096990	01373179805 - EDIMAR SONIA DA SILVA	100,04	0,00	0,00	100,04	0,00	100,04	0,00	0,00
2019000036431	02/05/2019	09.0932.12.361.0013.1006 339036110	32611370000151 - D.C OLIVEIRA LIMA - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2019000036447	06/05/2019	03.0321.26.782.0028.1065 339036150	01372612173 - JOSE ALDO SOUZA GOMES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2019000036454	02/05/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339039509	08261454000128 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSOROA PUBLICA E EMPR	43.560,00	0,00	0,00	6.600,00	36.960,00	6.600,00	36.960,00	0,00
2019000036481	02/07/2019	03.0315.13.695.0033.2034 339039960	12306929000122 - DHONE RODRIGUES FERREIRA	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
2019000036482	02/07/2019	03.0315.13.695.0033.2034 339039960	14785432000160 - C e C MUSICA LTDA	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
2019000036483	15/05/2019	05.0501.10.302.0013.2109 339030170	00904728001110 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
2019000036484	11/06/2019	05.0501.10.302.0013.2109 339030350	00904728001209 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	224,17	0,00	0,00	0,00	224,17	0,00	224,17	0,00
2019000036485	11/06/2019	05.0501.10.302.0013.2109 339030350	00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.830,34	0,00	0,00	0,00	1.830,34	0,00	1.830,34	0,00
2019000036517	17/06/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339036069	03886014347 - SARAH MAYRLA SILVA CRUZ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2019000036518	01/06/2019	03.0301.04.122.0002.2004 339039930	21129497000112 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2019000036547	09/07/2019	03.0315.13.695.0033.2034 339039230	23129177000198 - DP PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS EIRELI	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
2019000036550	03/06/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339040050	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2019000036633	18/06/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	720,30	0,00	0,00	720,30	0,00	720,30	0,00	0,00
2019000036636	05/06/2019	03.0315.13.392.0021.2102 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXAO-ME	409,30	0,00	0,00	409,30	0,00	409,30	0,00	0,00
2019000036666	03/06/2019	09.0931.12.361.0018.2031 339039430	25086034011025 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	756,26	0,00	0,00	756,26	0,00	756,26	0,00	0,00
2019000036790	25/07/2019	03.0315.13.695.0033.2034 339039500	14647475000189 - TAYSE DA SILVA GUEDES	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
2019000036838	05/07/2019	09.0932.12.361.0013.1006 449051910	17719880000153 - JUSTINO CORREIA CARDOSO	3.832,96	0,00	0,00	0,00	3.832,96	0,00	3.832,96	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000036857	11/07/2019	03.0330.17.512.0025.2107 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	4.687,13	0,00	0,00	4.687,13	0,00	4.687,13	0,00	0,00
2019000036858	11/07/2019	03.0330.17.512.0025.2107 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.160,86	0,00	0,00	2.160,86	0,00	2.160,86	0,00	0,00
2019000036860	11/07/2019	03.0321.26.782.0028.1065 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	3.403,32	0,00	0,00	3.403,32	0,00	3.403,32	0,00	0,00
2019000036862	11/07/2019	03.0301.04.122.0002.2004 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	4.115,69	0,00	0,00	4.115,69	0,00	4.115,69	0,00	0,00
2019000036863	11/07/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	625,13	0,00	0,00	625,13	0,00	625,13	0,00	0,00
2019000036864	11/07/2019	03.0319.15.452.0003.2054 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.797,17	0,00	0,00	1.797,17	0,00	1.797,17	0,00	0,00
2019000036933	01/08/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030230	06184679000100 - EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAUJO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2019000037008	11/07/2019	09.0932.12.361.0017.2028 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	35.084,61	0,00	0,00	35.084,61	0,00	35.084,61	0,00	0,00
2019000037065	11/07/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.919,79	0,00	0,00	1.919,79	0,00	1.919,79	0,00	0,00
2019000037087	11/07/2019	09.0931.12.361.0018.2031 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	934,23	0,00	0,00	934,23	0,00	934,23	0,00	0,00
2019000037090	11/07/2019	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	3.513,13	0,00	0,00	3.513,13	0,00	3.513,13	0,00	0,00
2019000037232	20/07/2019	08.0829.08.482.0011.1002 449051910	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	8.204,00	0,00	0,00	8.204,00	0,00	0,00	0,00	8.204,00
2019000037249	11/07/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339004150	29979036053856 - I.N.S.S.	11.398,00	0,00	0,00	11.398,00	0,00	11.398,00	0,00	0,00
2019000037674	05/08/2019	09.0932.12.361.0017.2105 339039800	14647475000189 - TAYSE DA SILVA GUEDES	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2019000037682	30/08/2019	03.0321.26.122.0003.2116 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.246,76	0,00	0,00	1.246,76	0,00	1.246,76	0,00	0,00
2019000037683	30/08/2019	03.0330.20.606.0026.2117 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	15.695,19	0,00	0,00	15.695,19	0,00	15.695,19	0,00	0,00
2019000037694	05/08/2019	09.0932.12.361.0017.2105 339039700	81058012134 - MARIA CUSTODIO GUEDES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
2019000037695	09/09/2019	09.0932.12.361.0017.2105 339039410	14595596000124 - ECOLOGICO RESTAURANTE	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2019000037699	13/08/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339039509	26753608000180 - CREA - TO	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00
2019000037724	10/07/2019	05.0501.10.301.0012.2069 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	9.559,85	0,00	0,00	9.559,85	0,00	9.559,85	0,00	0,00
2019000037733	31/07/2019	03.0315.13.695.0033.2034 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037734	02/09/2019	08.0829.08.244.0009.2018 339039590	17529309000176 - ELIELMA HENRIQUE RODRIGUES 96972580153	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2019000037748	10/07/2019	03.0313.04.122.0003.2012 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	348,19	0,00	0,00	348,19	0,00	348,19	0,00	0,00
2019000037750	10/07/2019	03.0321.26.782.0028.1065 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	7.639,65	0,00	0,00	7.639,65	0,00	7.639,65	0,00	0,00
2019000037753	30/08/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339036150	35821450187 - CASIMIRO COSTA GUEDES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2019000037754	30/08/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339039100	01432459003819 - MITRA DIOCENA DE PORTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2019000037755	30/08/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339039100	00002402000125 - CENTRO COMUNITARIO JESUS BOM PASTOR	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2019000037758	07/08/2019	03.0315.13.695.0033.2034 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	3.550,85	0,00	0,00	3.550,85	0,00	3.550,85	0,00	0,00
2019000037767	22/08/2019	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7.797,52	0,00	0,00	7.797,52	0,00	7.797,52	0,00	0,00
2019000037911	02/10/2019	09.0931.12.361.0018.2031 339039580	76535764000143 - OI S.A.	142,16	0,00	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00	0,00
2019000037917	02/09/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	152,74	0,00	0,00	152,74	0,00	152,74	0,00	0,00
2019000037921	01/09/2019	03.0315.13.392.0021.2102 339030250	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
2019000037934	02/10/2019	09.0932.12.361.0013.1006 339030420	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
2019000037935	24/09/2019	09.0932.12.361.0013.1006 339030420	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2019000037948	01/10/2019	09.0932.12.361.0013.1006 449051910	17470617000173 - DEOCLECIANO FERREIRA DOS SANTOS 15582795200	5.094,00	0,00	0,00	5.004,00	90,00	5.004,00	90,00	0,00
2019000037951	02/09/2019	05.0501.10.302.0013.1003 449051910	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA	7.854,15	0,00	0,00	7.854,15	0,00	7.854,15	0,00	0,00
2019000037999	02/10/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339030070	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00
2019000038000	02/10/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339030220	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE	349,82	0,00	0,00	349,82	0,00	349,82	0,00	0,00
2019000038016	02/10/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339030240	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00
2019000038022	02/10/2019	03.0330.17.512.0025.2107 339030220	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
2019000038112	17/10/2019	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.359,53	0,00	0,00	0,00	4.359,53	0,00	4.359,53	0,00
2019000038131	14/10/2019	03.0321.26.122.0003.2052 339030240	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038132	11/10/2019	09.0932.12.365.0020.2079 339030260	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	1.229,20	0,00	0,00	1.229,20	0,00	1.229,20	0,00	0,00
2019000038144	01/11/2019	09.0932.12.361.0013.2103 339030240	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	580,06	0,00	0,00	580,05	0,01	580,05	0,01	0,00
2019000038164	18/10/2019	03.0330.18.542.0032.2080 339036160	99742608172 - FRANKLIN MIRANDA FERNANDES OLIVEIRA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
2019000038303	01/11/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2019000038383	12/12/2019	03.0301.04.122.0002.2004 319011430	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	4.718,66	0,00	0,00	4.718,66	0,00	4.718,66	0,00	0,00
2019000038402	12/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 319011430	11419212000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONCEICAO DO TOCANTINS	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019000038427	13/12/2019	09.0931.12.361.0018.2030 319094010	30767108000175 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONCEICAO DO TO	1.610,74	0,00	0,00	1.610,74	0,00	1.610,74	0,00	0,00
2019000038431	14/11/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339030200	01529135000101 - ALGEMIRA DA CRUZ MARTINS TAVARES	232,45	0,00	0,00	232,45	0,00	232,45	0,00	0,00
2019000038432	04/11/2019	09.0932.12.365.0020.2079 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	1.233,90	0,00	0,00	1.233,90	0,00	1.233,90	0,00	0,00
2019000038433	14/11/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	348,30	0,00	0,00	348,30	0,00	348,30	0,00	0,00
2019000038434	07/11/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2019000038435	07/11/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2019000038437	04/11/2019	09.0932.12.306.0015.2026 339030070	01529135000101 - ALGEMIRA DA CRUZ MARTINS TAVARES	4.094,86	0,00	0,00	4.094,86	0,00	4.094,86	0,00	0,00
2019000038438	25/11/2019	09.0932.12.361.0013.2103 339030240	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
2019000038441	04/12/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339039170	14030718000135 - LUCIANO ARAUJO VIEIRA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2019000038442	04/12/2019	09.0932.12.365.0020.2079 339039170	14030718000135 - LUCIANO ARAUJO VIEIRA DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
2019000038445	04/12/2019	09.0932.12.361.0016.2078 339030070	94272140159 - Maria Jose Soares	905,20	0,00	0,00	905,20	0,00	905,20	0,00	0,00
2019000038446	04/12/2019	09.0932.12.365.0020.2079 339039170	14030718000135 - LUCIANO ARAUJO VIEIRA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2019000038447	04/12/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339030040	06915165000170 - ROSEMAR BATISTA CARVALHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000038448	02/12/2019	09.0932.12.361.0013.1006 449051910	27194662000104 - A. BENTO RODRIGUES e CIA LTDA	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038450	20/11/2019	08.0829.08.243.0008.2016 339039650	19655974000131 - MARCOS MARCELO WAGNER 73598437900	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000038467	04/11/2019	03.0321.26.122.0003.2116 339030030	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00	0,00	7.062,00	0,00	0,00
2019000038470	04/11/2019	03.0330.20.606.0026.2038 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	3.359,39	0,00	0,00	3.359,39	0,00	3.359,39	0,00	0,00
2019000038471	18/11/2019	03.0330.17.512.0025.2107 339036270	59983965100 - OTEMAR PEREIRA MARQUES	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00
2019000038472	09/12/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	488,10	0,00	0,00	488,10	0,00	488,10	0,00	0,00
2019000038474	04/11/2019	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	03669555196 - DIENE CEZARIO RODRIGUES	5.385,00	0,00	0,00	5.385,00	0,00	5.385,00	0,00	0,00
2019000038490	06/12/2019	08.0829.08.243.0008.2016 339030230	07727594000186 - FG COMERCIO DE MALHAS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
2019000038491	04/11/2019	09.0932.12.361.0017.2028 339030030	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00
2019000038516	19/12/2019	09.0932.12.361.0016.2078 319011010	30767108000175 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONCEICAO DO TO	115,36	0,00	0,00	0,00	115,36	0,00	115,36	0,00
2019000038548	07/12/2019	03.0315.13.695.0033.2034 339036160	59983965100 - OTEMAR PEREIRA MARQUES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2019000038549	13/12/2019	03.0313.04.122.0013.1029 339036220	03592933108 - JUSTINO CARDOSO DOS SANTOS FILHO	1.241,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00
2019000038550	02/12/2019	09.0932.12.361.0013.1006 449051910	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00
2019000038557	31/12/2019	09.0931.12.361.0018.2030 319094010	30767108000175 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONCEICAO DO TO	3.516,88	0,00	0,00	3.516,88	0,00	3.516,88	0,00	0,00
2019000038558	04/11/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339039590	22463985000124 - PROPZ FILMES E PROPAGANDA	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
2019000038563	18/12/2019	08.0829.08.244.0009.2100 339048010	06592464143 - ALESSANDRA SOUSA SOARES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2019000038564	09/12/2019	08.0829.08.244.0009.2099 339048010	00598250140 - IVA ROSA B. DA TRINDADE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019000038565	04/12/2019	08.0829.08.244.0009.2099 339048010	04665629188 - GISLANIA MARTINS RIBEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2019000038566	02/12/2019	03.0313.04.122.0003.2011 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	415,78	0,00	0,00	415,78	0,00	415,78	0,00	0,00
2019000038567	02/12/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339030360	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE SA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2019000038568	03/12/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339030360	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038569	23/12/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339030360	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE SA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
2019000038572	02/12/2019	08.0829.08.482.0011.1002 449051910	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00
2019000038573	02/12/2019	08.0829.08.482.0011.1002 449051910	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	1.572,12	0,00	0,00	1.572,12	0,00	1.572,12	0,00	0,00
2019000038574	04/12/2019	08.0829.08.482.0011.1002 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
2019000038575	04/12/2019	08.0829.08.244.0009.2019 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	612,25	0,00	0,00	612,25	0,00	612,25	0,00	0,00
2019000038576	04/12/2019	08.0829.08.243.0008.2097 339030140	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00
2019000038577	30/12/2019	08.0829.08.244.0009.2019 339039430	25086034011025 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	174,41	0,00	0,00	174,41	0,00	174,41	0,00	0,00
2019000038578	13/12/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339014140	59983833115 - MARCOS PAULO TALES FERNADES	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
2019000038579	04/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030220	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	1.045,40	0,00	0,00	1.045,40	0,00	1.045,40	0,00	0,00
2019000038580	04/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030220	01529135000101 - ALGEMIRA DA CRUZ MARTINS TAVARES	493,26	0,00	0,00	493,26	0,00	493,26	0,00	0,00
2019000038581	20/12/2019	05.0501.10.301.0012.2119 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.645,84	0,00	0,00	12.645,84	0,00	12.645,84	0,00	0,00
2019000038598	31/12/2019	03.0313.04.122.0009.2015 337041990	04902979005880 - BANCO DO BRASIL SA - PASEP	3.566,53	0,00	0,00	3.566,53	0,00	3.566,53	0,00	0,00
2019000038599	03/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030250	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
2019000038600	03/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030250	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	344,77	0,00	0,00	0,00	344,77	0,00	344,77	0,00
2019000038601	03/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030250	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	457,50	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50
2019000038602	04/12/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339030160	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00
2019000038603	03/12/2019	03.0321.26.122.0003.2116 339030030	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	607,00	0,00	0,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00
2019000038604	04/12/2019	03.0330.20.606.0026.2117 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	362,61	0,00	0,00	362,61	0,00	362,61	0,00	0,00
2019000038605	04/12/2019	03.0319.15.752.0025.2058 339039430	25086034011025 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	6.194,14	0,00	0,00	6.194,14	0,00	6.194,14	0,00	0,00
2019000038606	30/12/2019	09.0931.12.361.0018.2031 339039430	25086034011025 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	506,69	0,00	0,00	506,69	0,00	506,69	0,00	0,00
2019000038607	04/12/2019	09.0932.12.361.0013.1006 339030250	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	115,18	0,00	0,00	115,18	0,00	115,18	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038608	04/12/2019	09.0932.12.361.0016.2027 339030260	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	231,87	0,00	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00	0,00
2019000038609	13/12/2019	09.0932.12.361.0013.1006 449051910	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2019000038610	04/12/2019	03.0330.20.605.0030.1018 339039509	27985730000145 - BRUMADO POCOS ARTESIANOS	47.000,00	0,00	0,00	35.888,00	11.112,00	35.888,00	11.112,00	0,00
2019000038611	31/12/2019	03.0313.04.122.0003.2006 319094010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	2.579,99	0,00	0,00	2.579,99	0,00	2.579,99	0,00	0,00
2019000038612	31/12/2019	03.0321.26.782.0003.2036 319094010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	3.796,65	0,00	0,00	3.796,65	0,00	3.796,65	0,00	0,00
2019000038613	13/12/2019	09.0932.12.361.0014.1007 339039990	27985730000145 - BRUMADO POCOS ARTESIANOS	56.400,00	0,00	0,00	7.732,00	48.668,00	7.732,00	48.668,00	0,00
2019000038614	31/12/2019	03.0313.04.122.0003.2006 319094010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	916,66	0,00	0,00	916,66	0,00	916,66	0,00	0,00
2019000038615	31/12/2019	03.0313.04.122.0003.2006 319094010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00
2019000038616	31/12/2019	03.0313.04.122.0003.2006 319094010	01067149000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTIINS	13.549,30	0,00	0,00	13.549,30	0,00	13.549,30	0,00	0,00
2019000038617	31/12/2019	09.0931.12.361.0018.2031 319094010	30767108000175 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONCEICAO DO TO	9.945,93	0,00	0,00	9.945,93	0,00	9.945,93	0,00	0,00
2019000038618	31/12/2019	09.0932.12.361.0016.2078 319094010	30767108000175 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONCEICAO DO TO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2019000038619	31/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 319094010	11419212000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONCEICAO DO TOCANTINS	18.721,62	0,00	0,00	18.721,62	0,00	18.721,62	0,00	0,00
2019000038620	31/12/2019	05.0501.10.301.0012.2069 319094010	11419212000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONCEICAO DO TOCANTINS	2.708,32	0,00	0,00	2.708,32	0,00	2.708,32	0,00	0,00
2019000038621	31/12/2019	08.0829.08.244.0009.2019 319094010	14888222000105 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.036,15	0,00	0,00	5.036,15	0,00	5.036,15	0,00	0,00
2019000038622	31/12/2019	08.0829.08.244.0009.2019 319094010	14888222000105 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.829,16	0,00	0,00	1.829,16	0,00	1.829,16	0,00	0,00
2019000038623	23/12/2019	03.0330.20.606.0026.2117 339039170	28709405000112 - JARCILENE DIAS DA SILVA - 056.421.411-63	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00
2019000038627	20/12/2019	08.0829.08.244.0009.2018 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2019000038628	20/12/2019	08.0829.08.244.0009.2018 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	3.022,01	0,00	0,00	3.022,01	0,00	3.022,01	0,00	0,00
2019000038640	20/12/2019	03.0313.04.122.0003.2006 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	20.594,76	0,00	0,00	20.594,76	0,00	20.594,76	0,00	0,00
2019000038641	20/12/2019	08.0829.08.244.0009.2019 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	1.940,92	0,00	0,00	1.940,92	0,00	1.940,92	0,00	0,00
2019000038642	20/12/2019	08.0829.08.243.0008.2016 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	1.047,90	0,00	0,00	1.047,90	0,00	1.047,90	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038643	20/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	8.397,49	0,00	0,00	8.397,49	0,00	8.397,49	0,00	0,00
2019000038644	30/12/2019	09.0931.12.361.0018.2031 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	23.491,06	0,00	0,00	23.491,06	0,00	23.491,06	0,00	0,00
2019000038645	30/12/2019	09.0932.12.361.0016.2078 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	3.827,85	0,00	0,00	3.827,85	0,00	3.827,85	0,00	0,00
2019000038646	30/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	21.330,17	0,00	0,00	21.330,17	0,00	21.330,17	0,00	0,00
2019000038647	30/12/2019	08.0829.08.243.0008.2110 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	3.268,92	0,00	0,00	3.268,92	0,00	3.268,92	0,00	0,00
2019000038648	30/12/2019	08.0829.08.244.0009.2019 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	5.151,25	0,00	0,00	5.151,25	0,00	5.151,25	0,00	0,00
2019000038649	30/12/2019	08.0829.08.243.0008.2016 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	1.047,90	0,00	0,00	1.047,90	0,00	1.047,90	0,00	0,00
2019000038650	30/12/2019	03.0313.04.122.0003.2006 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	41.796,88	0,00	0,00	41.796,88	0,00	41.796,88	0,00	0,00
2019000038651	20/12/2019	09.0932.12.361.0016.2078 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	2.065,56	0,00	0,00	2.065,56	0,00	2.065,56	0,00	0,00
2019000038654	23/12/2019	05.0501.10.301.0012.2119 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.273,15	0,00	0,00	11.273,15	0,00	11.273,15	0,00	0,00
2019000038655	23/12/2019	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.777,49	0,00	0,00	8.777,49	0,00	8.777,49	0,00	0,00
2019000038656	23/12/2019	03.0330.20.606.0026.2117 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	19.853,15	0,00	0,00	19.853,15	0,00	19.853,15	0,00	0,00
2019000038666	01/11/2019	05.0501.10.302.0013.1003 449051910	27242099000194 - ARLAN DE SOUSA GOMES - EIRELI	32.484,16	0,00	0,00	0,00	32.484,16	0,00	32.484,16	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.246.799,38	0,00	0,00	1.060.931,36	185.868,02	1.035.347,67	172.618,02	38.833,69

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											
202000038693	02/01/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339040050	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
202000038694	02/01/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339040050	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
202000038698	02/01/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339039100	00002402000125 - CENTRO COMUNITARIO JESUS BOM PASTOR	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
202000038771	07/01/2020	05.0501.10.303.0012.2073 339036309	01846428173 - CARYNE VIEIRA BARBOSA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
202000038774	07/01/2020	05.0501.10.301.0012.2069 339036300	01144653126 - BABBIE SOUSA RODRIGUES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
202000038894	03/02/2020	05.0501.10.301.0012.2090 339036309	90623711168 - EUNICIO LUIZ MIRANDA ALMEIDA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
202000038917	02/01/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339039100	01432459003819 - MITRA DIOCENA DE PORTO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
202000038919	02/01/2020	03.0315.13.392.0021.2088 339036150	34730729153 - DOUTO PAULO DE OLIVEIRA	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
202000038924	02/01/2020	05.0501.10.301.0012.2069 339036300	00280103107 - PAMERA TELES SCHMITT	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
202000038932	02/01/2020	08.0829.08.243.0008.2016 339036150	34150188149 - SALVIO SERGINO DE SOUSA	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
202000038946	02/01/2020	05.0501.10.122.0012.2045 339039500	73193211000161 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
202000038972	02/01/2020	09.0932.12.361.0017.2092 339036309	02705369147 - JENEMILSON GASPIO DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
202000038978	02/01/2020	03.0319.15.452.0003.2054 339039059	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR 0446935113	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
202000039026	02/01/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339039059	34028316423250 - EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,00	29,92	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	29,92
202000039027	02/01/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339039930	21129497000112 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	0,00	103,15
202000039096	02/01/2020	03.0330.20.606.0026.2117 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	974,12	0,00	974,12	0,00	0,00	0,00	974,12
202000039100	02/01/2020	03.0313.04.122.0003.2012 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00
202000039122	02/01/2020	08.0829.08.244.0009.2019 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	3.968,32	0,00	3.968,32	0,00	0,00	0,00	3.968,32
202000039139	02/01/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	4.689,47	0,00	4.689,47	0,00	0,00	0,00	4.689,47
202000039142	19/02/2020	05.0501.10.301.0012.2108 339036069	93912331120 - FABIO DIVINO PEREIRA TELES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000039144	03/01/2020	03.0313.04.122.0003.2011 339039050	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
202000039145	11/02/2020	09.0932.12.361.0016.2078 339036069	03886014347 - SARAH MAYRLA SILVA CRUZ	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
202000039157	10/02/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
202000039168	12/02/2020	09.0932.12.361.0016.2078 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	2.627,05	0,00	2.627,05	0,00	0,00	0,00	2.627,05
202000039170	12/02/2020	05.0501.10.301.0012.2069 339004150	29979036053856 - INSS	0,00	7.529,00	0,00	7.529,00	0,00	0,00	0,00	7.529,00
202000039171	12/02/2020	05.0501.10.301.0012.2069 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	6.052,04	0,00	6.052,04	0,00	0,00	0,00	6.052,04
202000039172	12/02/2020	05.0501.10.122.0012.2045 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	3.696,81	0,00	3.696,81	0,00	0,00	0,00	3.696,81
202000039173	11/02/2020	08.0829.08.243.0008.2110 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.577,79	0,00	1.577,79	0,00	0,00	0,00	1.577,79
202000039174	11/02/2020	08.0829.08.244.0009.2019 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.986,37	0,00	4.986,37	0,00	0,00	0,00	4.986,37
202000039175	11/02/2020	08.0829.08.243.0008.2016 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.097,25	0,00	1.097,25	0,00	0,00	0,00	1.097,25
202000039287	31/03/2020	09.0932.12.361.0016.2059 449052480	06020318000110 - MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	0,00	222.900,00	0,00	222.900,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00
202000039288	31/03/2020	09.0932.12.361.0016.2059 449052480	01844555000506 - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
202000039349	09/03/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339036069	02909142132 - BRUNNA TAYNA SOARES PINHEIRO	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
202000039352	03/03/2020	03.0319.15.452.0003.2054 339039059	03600418000128 - TP ENGENHARIA EIRELI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
202000039353	03/03/2020	05.0501.10.301.0012.2090 339036069	04152628529 - SILMARIA DE OLIVEIRA DO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
202000039357	03/03/2020	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	04918423175 - ATHOS TORRES CASTRO	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
202000039386	01/04/2020	09.0932.12.361.0017.2028 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
202000039575	01/04/2020	08.0829.08.244.0009.2018 339036270	00955466180 - LUIZA ADRIANA SILVA MELO	0,00	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00
202000039576	01/04/2020	08.0829.08.244.0009.2018 339036270	00800796101 - RAQUEL SANTANA CARDOSO	0,00	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00
202000039578	11/05/2020	03.0330.18.542.0032.2080 339030390	52226073002909 - BRASIF SA EXPORTACAO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
202000039585	01/04/2020	05.0501.10.302.0013.2109 339036300	02775961142 - ARIANE CAVALCANTE SOARES FRAGA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000039715	04/05/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	5.742,24	0,00	5.742,24	0,00	0,00	0,00	5.742,24
2020000039716	04/05/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	5.147,90	0,00	5.147,90	0,00	0,00	0,00	5.147,90
2020000039717	04/05/2020	03.0301.04.122.0002.2004 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	2.878,65	0,00	2.878,65	0,00	0,00	0,00	2.878,65
2020000039720	04/05/2020	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	82316236120 - GERALDINA XAVIER DE SALES RIBEIRO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000039721	04/05/2020	05.0501.10.301.0012.2069 339036300	03651570150 - NARLA RODRIGUES SIQUEIRA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000039723	04/05/2020	05.0501.10.301.0012.2090 339036069	06443588150 - RAYSLA OLIVEIRA MIRANDA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000039727	02/06/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339039200	22505182000195 - LAUDINEI BORGES CHAVES	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
2020000039778	04/05/2020	09.0932.12.361.0016.2078 339036160	03125782104 - DILMA LEAL DA TRINDADE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000039851	03/06/2020	05.0501.10.302.0013.2109 339039059	00325244000144 - LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2020000039991	10/07/2020	05.0501.10.122.0012.2045 339030220	35532598000144 - SAMILA RAIZA FONSECA VALENTE	0,00	1.994,50	0,00	1.994,50	0,00	0,00	0,00	1.994,50
2020000040006	20/07/2020	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	77986008172 - VALDERINA FERREIRA LIMA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2020000040031	01/07/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	6.331,14	0,00	6.331,14	0,00	0,00	0,00	6.331,14
2020000040032	01/07/2020	03.0330.20.606.0026.2117 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	1.580,04	0,00	1.580,04	0,00	0,00	0,00	1.580,04
2020000040033	01/07/2020	03.0321.26.782.0028.1065 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	1.725,03	0,00	1.725,03	0,00	0,00	0,00	1.725,03
2020000040056	02/05/2020	05.0501.10.305.0012.2044 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2020000040198	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	04152628529 - SILMARIA DE OLIVEIRA DO	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
2020000040200	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	02775961142 - ARIANE CAVALCANTE SOARES FRAGA	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
2020000040201	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	90623711168 - EUNICIO LUIZ MIRANDA ALMEIDA	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
2020000040202	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	06443588150 - RAYSLA OLIVEIRA MIRANDA	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
2020000040203	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036300	04918423175 - ATHOS TORRES CASTRO	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
2020000040204	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	01846428173 - CARYNE VIEIRA BARBOSA	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000040205	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036300	03651570150 - NARLA RODRIGUES SIQUEIRA	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
2020000040206	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	93912331120 - FABIO DIVINO PEREIRA TELES	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
2020000040207	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036300	82316236120 - GERALDINA XAVIER DE SALES RIBEIRO	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
2020000040208	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036300	00280103107 - PAMERA TELES SCHMITT	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
2020000040209	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036300	01144653126 - BABBIE SOUSA RODRIGUES	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
2020000040265	10/08/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	5.416,40	0,00	5.416,40	0,00	0,00	0,00	5.416,40
2020000040270	01/08/2020	09.0932.12.361.0016.2078 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	2.552,38	0,00	2.552,38	0,00	0,00	0,00	2.552,38
2020000040276	29/07/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339036160	23396130197 - EDIJAZON DE AZEVEDO MARTINS	0,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00
2020000040400	10/08/2020	03.0313.04.122.0003.2011 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	918,07	0,00	918,07	0,00	0,00	0,00	918,07
2020000040411	01/09/2020	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	11.425,97	0,00	11.425,97	0,00	0,00	0,00	11.425,97
2020000040413	01/09/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00
2020000040465	14/09/2020	09.0932.12.361.0016.2078 339036309	82832870104 - LEONARDO VICTOR DOS SANTOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2020000040548	04/09/2020	05.0501.10.301.0012.2072 339039509	38226321000181 - MEDCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2020000040561	01/09/2020	03.0321.26.782.0028.1065 339039410	23486396000124 - KERNS WERDER RIBEIRO GUEDES-823.965.401-06	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2020000040579	03/09/2020	09.0932.12.361.0013.1006 339039059	30994299000108 - LUAN TORRES BARROS -ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000040590	01/10/2020	03.0321.26.782.0028.1065 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	12.401,97	0,00	12.401,97	0,00	0,00	0,00	12.401,97
2020000040668	13/10/2020	03.0330.17.512.0025.2107 339036160	57674442187 - ROSEMAR BATISTA CARVALHO	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
2020000040681	16/09/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339036069	02599521173 - NELZI BONFIM FERREIRA DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2020000040731	01/10/2020	05.0501.10.122.0012.2045 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	0,00	15.583,01	0,00	15.583,01	0,00	0,00	0,00	15.583,01
2020000040768	14/09/2020	05.0501.10.301.0012.2072 339039500	38226321000181 - MEDCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000040778	09/09/2020	05.0501.10.122.0012.2045 339030220	11670904000140 - DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
2020000040780	04/09/2020	09.0932.12.361.0013.1006 449051910	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	0,00	0,00	5.251,00
2020000040783	02/09/2020	09.0932.12.361.0013.1006 449051910	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	0,00	347,50	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50
2020000040787	26/10/2020	03.0327.27.812.0029.1020 339030240	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00	0,00	0,00	411,40
2020000040788	26/10/2020	03.0327.27.812.0029.1020 339030240	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00	0,00	0,00	5.915,00
2020000040791	06/10/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030250	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
2020000040792	29/10/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030250	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	0,00	645,44	0,00	645,44	0,00	0,00	0,00	645,44
2020000040793	29/10/2020	03.0319.15.451.0022.1011 339030240	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2020000040794	26/10/2020	08.0829.08.244.0009.2018 339030220	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	0,00	0,00	1.029,30
2020000040795	02/10/2020	08.0829.08.244.0009.2018 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00
2020000040898	10/11/2020	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.460,68	0,00	0,00	12.460,68	0,00	0,00	12.460,68
2020000040955	02/11/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	2.600,77	0,00	2.600,77	0,00	0,00	0,00	2.600,77
2020000041274	05/11/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339039970	32645508000133 - PEDRO INACIO PEIXOTO DA SILVA MONTEIRO 71537902172	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020000041293	27/11/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339039930	25295768000160 - SEBASTIAO TELES DE DEUS-21259496104	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2020000041296	11/11/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339030220	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	2.543,05	0,00	2.543,05	0,00	0,00	0,00	2.543,05
2020000041297	11/11/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339030220	01529135000101 - ALGEMIRA DA CRUZ MARTINS TAVARES	0,00	1.273,35	0,00	1.273,35	0,00	0,00	0,00	1.273,35
2020000041317	03/12/2020	08.0829.08.244.0009.2018 339030260	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2020000041347	03/11/2020	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	11332308000150 - ABSOLUT TOTAL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	0,00	3.641,03	0,00	0,00	3.641,03	0,00	0,00	3.641,03
2020000041348	01/12/2020	05.0501.10.122.0012.2127 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	5.534,37	0,00	5.534,37	0,00	0,00	0,00	5.534,37
2020000041350	03/11/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339039780	19618193000177 - RUBSON COSTA MIRANDA-623.286.611-68	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2020000041359	07/12/2020	08.0829.08.244.0009.2018 449052420	33830168000183 - F.C SANTOS- COMERCIO	0,00	9.779,90	0,00	9.779,90	0,00	0,00	0,00	9.779,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000041404	23/11/2020	03.0319.15.451.0022.1061 449051910	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA	0,00	88.094,36	0,00	0,00	88.094,36	0,00	0,00	88.094,36
2020000041405	18/12/2020	03.0315.13.695.0033.2034 339036270	01337541117 - EDILSON RODRIGUES DE JESUS	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2020000041413	18/12/2020	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	04442724105 - ANA KATARINA BORGES NAPP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2020000041414	23/12/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	3.430,39	0,00	3.430,39	0,00	0,00	0,00	3.430,39
2020000041432	28/12/2020	05.0501.10.303.0012.2073 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,00	1.589,80	0,00	0,00	1.589,80	0,00	0,00	1.589,80
2020000041433	01/12/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	17.435,20	0,00	17.435,20	0,00	0,00	0,00	17.435,20
2020000041437	31/12/2020	03.0313.04.122.0003.2006 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	38.077,44	0,00	38.077,44	0,00	0,00	0,00	38.077,44
2020000041438	31/12/2020	09.0931.12.361.0018.2031 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	19.014,51	0,00	19.014,51	0,00	0,00	0,00	19.014,51
2020000041439	31/12/2020	09.0931.12.361.0018.2030 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	28.985,16	0,00	28.985,16	0,00	0,00	0,00	28.985,16
2020000041440	18/12/2020	03.0315.23.695.0033.2067 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2020000041441	07/12/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339036270	02896300104 - NEYLA FRANCISCA CARDOSO PEREIRA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020000041594	04/12/2020	09.0932.12.361.0016.2078 339036069	00170635155 - SILVANI GASPIO DOS SANTOS	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	944.244,24	0,00	718.615,22	225.629,02	0,00	0,00	944.244,24
TOTAL GERAL				1.246.799,38	944.244,24	0,00	1.779.546,58	411.497,04	1.035.347,67	172.618,02	983.077,93

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	1.246.799,38	944.244,24	0,00	1.035.347,67	172.618,02	983.077,93
	CIRCULANTE	429.270,92	1.645.177,48	0,00	1.972.512,88	0,00	101.935,52
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	429.270,42	1.645.177,48	0,00	1.972.512,38	0,00	101.935,52
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	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	1.676.070,30	2.589.421,72	0,00	3.007.860,55	172.618,02	1.085.013,45

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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 (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.062.302,28	837,50	572.094,39	140.578,62	96.598,69	2.252.193,08	-66.611,16	2.318.804,24
0020.00.000 MDE	95.025,78	0,00	61.262,15	99.265,65	20.970,85	-86.472,87	-120.319,70	33.846,83
0030.00.000 Transferências FUNDEB	23.459,74	0,00	1.273,35	0,00	23.220,02	-1.033,63	4.900,00	-5.933,63
0200.00.000 Transferências Salário-Educação	19.038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038,57	0,00	19.038,57
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	14.437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,65	0,00	14.437,65
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	9.361,61	0,00	2.490,00	0,00	891,33	5.980,28	0,00	5.980,28
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	966.101,40	0,00	436.900,00	0,00	0,00	529.201,40	0,00	529.201,40
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	548.351,45	0,00	0,00	0,00	4.217,87	544.133,58	0,00	544.133,58
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	114.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	114.397,83	0,00	114.397,83
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	450.994,72	0,00	32.832,88	0,00	5.485,91	412.675,93	78.915,48	333.760,45
0040.00.000 Recursos Destinados à Assistência Social	20.260,94	457,50	19.279,82	41.072,97	16.424,17	-56.973,52	-29.866,94	-27.106,58

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 (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	243.443,07	380,00	2.677,79	240,00	4.073,67	236.071,61	-240,00	236.311,61
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	12.062,08	0,00	9.779,90	0,00	0,00	2.282,18	0,00	2.282,18
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.187,68	0,00	0,00	0,00	929,03	2.258,65	0,00	2.258,65
0080.00.000 CIDE	635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	635,85	0,00	635,85
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,30	-5.196,30	0,00	-5.196,30
0102.00.000 Transferência Especial da União	82.533,90	0,00	5.598,50	0,00	0,00	76.935,40	0,00	76.935,40
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, LC	3.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80	0,00	3.074,80
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)	455.907,09	0,00	0,00	0,00	9.939,04	445.968,05	0,00	445.968,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	0,00	-5.250,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,50	0,00	-0,50
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	92.843,95	24.746,19	146.520,83	45.289,40	5.336,83	-129.049,30	40.518,11	-169.567,41
0010.00.000 Recursos Próprios / Recursos Ordinários	92.843,95	24.746,19	146.520,83	45.289,40	5.336,83	-129.049,30	40.518,11	-169.567,41
TOTAL (III) = (I + II)	3.155.146,23	25.583,69	718.615,22	185.868,02	101.935,52	2.123.143,78	-26.093,05	2.149.236,83

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	2.294.717,94	0,00	0,00	39.314,05	0,00	2.255.403,89
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	43.611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43.611,97
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.887,06	36.125,47	0,00	43.906,21	0,00	24.106,32
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.370.615,56	36.125,47	0,00	83.220,26	0,00	2.323.520,77

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	-										

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2019 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	716.224,22
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.820.853,02
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal	301.016,86
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC Nº 84/2014) - Principal	289.895,69
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.610,88
1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Outro - Principal	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.422.714,20
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	86.779,06
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.409,36
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.973,12
	TOTAL DAS RECEITAS	9.694.476,41
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2020 (Art. 29-A, I da CF)	678.613,35
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2020 (Art. 29-A, §2, III da CF)	822.644,89
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2020	678.613,32

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
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	140.435,49	195.157,71	121.008,84	116.704,35	120.535,22	104.159,39	107.237,23	116.344,00	100.918,70	133.175,16	161.041,83	168.829,93	1.585.547,85	1.288.788,79
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	78.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	212.842,67	0,00	230.994,95	522.261,21	171.472,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.051.823,68	1.292.271,46	947.368,01	1.211.791,14	966.006,74	2.136.265,16	2.178.124,06	1.118.959,65	1.085.219,92	1.196.969,54	1.149.639,96	2.104.738,22	16.439.177,54	14.188.145,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.051.823,68	1.292.271,46	947.368,01	1.211.791,14	966.006,74	2.136.265,16	2.178.124,06	1.118.959,65	1.085.219,92	1.196.969,54	1.149.639,96	2.104.738,22	16.439.177,54	14.188.145,39
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.051.823,68	1.292.271,46	947.368,01	1.211.791,14	966.006,74	2.136.265,16	2.178.124,06	1.118.959,65	1.085.219,92	1.196.969,54	1.149.639,96	2.104.738,22	16.439.177,54	14.188.145,39

NOTA: A Receita Corrente Líquida está apresentada de acordo com a Resolução TCE/TO nº 02 de 2019. Neste sentido, não estão computados, no cálculo da RCL, as receitas do Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.

Página 2/2 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 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 19/02/2021 19:37:49, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	350.319,94	550.161,41	614.045,71	644.634,35	624.257,31	667.946,29	1.144.095,80	552.061,04	710.25
Pessoal Ativo	350.319,94	550.161,41	614.045,71	644.634,35	624.257,31	667.946,29	1.144.095,80	552.061,04	710.25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	350.319,94	476.928,54	516.892,33	533.782,63	516.347,21	559.928,36	1.030.649,72	435.240,82	590.10
Obrigações Patronais	0,00	73.232,87	97.153,38	110.851,72	107.910,10	108.017,93	113.446,08	116.820,22	120.15
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.558,13	0,00	13.751,86	6.249,71	12.859,33	7.100,19	14.403,22	3.202,88	7.11
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	1.900,03	0,00	1.883,90	0,00	122,01	876,40	0,00	0,00	78
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	4.787,07	0,00	11.867,96	6.249,71	3.389,74	6.223,79	14.403,22	3.202,88	6.33
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	342.761,81	550.161,41	600.293,85	638.384,64	611.397,98	660.846,10	1.129.692,58	548.858,16	703.14
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.585,33	32.739,35	32.694,20	34.435,86	47.438,97	33.494,20	36.655,80	37.700,80	36.655,80
Pessoal Ativo	27.585,33	32.739,35	32.694,20	34.435,86	47.438,97	33.494,20	36.655,80	37.700,80	36.655,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.585,33	27.020,00	27.020,00	28.761,66	41.764,77	27.020,00	30.181,60	31.226,60	30.181,60
Obrigações Patronais	0,00	5.719,35	5.674,20	5.674,20	5.674,20	6.474,20	6.474,20	6.474,20	6.474,20
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	117,78	134,00	142,00	142,00	12.788,44	142,00	3.303,60	3.303,60	3.303,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,44	0,00	3.161,60	3.161,60	3.161,60
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	117,78	134,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	27.467,55	32.605,35	32.552,20	34.293,86	34.650,53	33.352,20	33.352,20	34.397,20	33.352,20
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	377.905,27	582.900,76	646.739,91	679.070,21	671.696,28	701.440,49	1.180.751,60	589.761,84	746.911,84
Pessoal Ativo	377.905,27	582.900,76	646.739,91	679.070,21	671.696,28	701.440,49	1.180.751,60	589.761,84	746.911,84
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	377.905,27	503.948,54	543.912,33	562.544,29	558.111,98	586.948,36	1.060.831,32	466.467,42	620.281,84
Obrigações Patronais	0,00	78.952,22	102.827,58	116.525,92	113.584,30	114.492,13	119.920,28	123.294,42	126.630,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.675,91	134,00	13.893,86	6.391,71	25.647,77	7.242,19	17.706,82	6.506,48	10.421,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	1.900,03	0,00	1.883,90	0,00	122,01	876,40	0,00	0,00	781,84
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	871,03	0,00	0,00	0,00	12.646,44	0,00	3.161,60	3.161,60	3.161,60
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	4.904,85	134,00	12.009,96	6.391,71	3.531,74	6.365,79	14.545,22	3.344,88	6.477,20
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	370.229,36	582.766,76	632.846,05	672.678,50	646.048,51	694.198,30	1.163.044,78	583.255,36	736.490,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.326.830,49	2.287.183,95	2.255.629,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.326.830,49	2.287.183,95	2.255.629,38
Empréstimos	398,59	398,59	398,59
Interna	398,59	398,59	398,59
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	2.326.431,90	2.286.785,36	2.255.230,79
De Tributos	31.887,06	13.725,98	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.294.544,84	2.273.059,38	2.255.230,79
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	2.112.790,58	4.035.951,79	2.410.861,13
Disponibilidade de Caixa ¹	2.112.790,58	4.035.951,79	2.410.861,13
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.936.369,99	4.123.196,50	3.155.060,04
(-) Restos a Pagar Processados	823.579,41	87.244,71	744.198,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	214.039,91	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.150.737,34	15.546.925,10	16.439.177,54
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,44	14,71	13,72
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,51	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.980.884,81	18.656.310,12	19.727.013,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.282.796,33	16.790.679,11	17.754.311,74

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	43.611,97	43.611,97	43.611,97
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	417.673,37	455.704,07	98.708,18
RP Não-Processados	414.715,75	175.246,66	238.879,02
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.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	5.743,72	27.765,81	86,19
Disponibilidade de Caixa ¹	5.743,72	27.765,81	86,19
Disponibilidade de Caixa Bruto	14.247,94	29.125,02	86,19
(-) Restos a Pagar Processados	8.504,22	1.359,21	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.150.737,34	15.546.925,10	16.439.177,54
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.980.884,81	18.656.310,12	19.727.013,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.282.796,33	16.790.679,11	17.754.311,74

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		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	11.597,05	14.765,21	3.227,34
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.326.830,49	2.287.183,95	2.255.629,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.326.830,49	2.287.183,95	2.255.629,38
Empréstimos	398,59	398,59	398,59
Interna	398,59	398,59	398,59
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	2.326.431,90	2.286.785,36	2.255.230,79
De Tributos	31.887,06	13.725,98	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.294.544,84	2.273.059,38	2.255.230,79
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	2.118.534,30	4.063.717,60	2.410.947,32
Disponibilidade de Caixa ¹	2.118.534,30	4.063.717,60	2.410.947,32
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.950.617,93	4.152.321,52	3.155.146,23
(-) Restos a Pagar Processados	832.083,63	88.603,92	744.198,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	208.296,19	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.150.737,34	15.546.925,10	16.439.177,54
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,44	14,71	13,72
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,47	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.980.884,81	18.656.310,12	19.727.013,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.282.796,33	16.790.679,11	17.754.311,74

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	43.611,97	43.611,97	43.611,97
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	429.270,42	470.469,28	101.935,52
RP Não-Processados	414.715,75	175.246,66	238.879,02
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 CONCEIÇÃO 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 2020

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	406.343,71	406.343,71	1.105.577,41	272,08
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.591,90	72.591,90	59.432,70	81,87
1.1.1 - IPTU	72.591,90	72.591,90	59.432,70	81,87
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	44.882,83	44.882,83	233.531,97	520,31
1.2.1 - ITBI	44.882,83	44.882,83	233.531,97	520,31
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	117.396,72	117.396,72	290.351,53	247,33
1.3.1 - ISS	117.396,72	117.396,72	290.351,53	247,33
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	171.472,26	171.472,26	522.261,21	304,57
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.496.456,04	7.496.456,04	8.513.307,18	113,56
2.1 - Cota-Parte FPM	6.720.809,01	6.720.809,01	7.084.777,69	105,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.720.809,01	5.720.809,01	6.499.219,58	113,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	292.467,28	58,49
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	293.090,83	58,62
2.2 - Cota-Parte ICMS	720.503,52	720.503,52	1.264.501,44	175,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.393,33	2.393,33	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.998,60	19,99
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	67.777,80	677,78
2.6 - Cota-Parte IPVA	32.750,18	32.750,18	94.251,65	287,79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.902.799,75	7.902.799,75	9.618.884,59	121,71

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	500,00	500,00	12,87	2,57
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	227.629,65	227.629,65	479.110,73	210,48
5.1 - Transferências do Salário-Educação	16.249,12	16.249,12	59.732,01	367,60
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.857,24	5.857,24	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	44.527,61	44.527,61	109.573,20	246,08
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	62.190,34	62.190,34	28.125,21	45,22
5.5 - Outras Transferências do FNDE	93.305,34	93.305,34	258.418,68	276,96
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.500,00	5.500,00	23.261,63	422,94
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	519.291,62	519.291,62	478.065,00	92,06
6.1 - Transferências de Convênios	519.291,62	519.291,62	478.065,00	92,06
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)	747.421,27	747.421,27	957.188,60	128,07
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	1.288.788,79	1.288.788,79	1.585.547,85	123,03
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.133.659,40	1.133.659,40	1.299.843,70	114,66
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	144.100,69	144.100,69	252.898,52	175,50
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	478,66	478,66	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	399,73	19,99
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	13.555,44	677,77
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.550,04	6.550,04	18.850,46	287,79
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.761.212,30	2.761.212,30	3.248.308,58	117,64
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.756.212,30	2.756.212,30	3.247.241,86	117,82
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	5.000,00	5.000,00	1.066,72	21,33

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)	1.467.423,51	1.467.423,51	1.661.694,01	113,24			
[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	1.716.589,55	1.992.008,78	1.963.023,62	98,54%	1.963.023,62	98,54%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.716.589,55	1.992.008,78	1.963.023,62	98,54%	1.963.023,62	98,54%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.066.036,31	1.307.085,71	1.284.334,96	98,26%	1.279.434,96	97,88%	4.900,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.066.036,31	1.307.085,71	1.284.334,96	98,26%	1.279.434,96	97,88%	4.900,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.782.625,86	3.299.094,49	3.247.358,58	98,43%	3.242.458,58	98,28%	4.900,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						83,63	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						83,63	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						2.732,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						2.815,63	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						3.244.542,95	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						60,43%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						39,54%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,03%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						18.387,08	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						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	36.529,03	29.813,88	29.621,44	99,35%	29.621,44	99,35%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.529,03	29.813,88	29.621,44	99,35%	29.621,44	99,35%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.424.536,72	4.732.815,41	4.658.051,92	98,42%	4.639.289,92	98,02%	18.762,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.786.782,62	3.299.094,49	3.247.358,58	98,43%	3.242.458,58	98,28%	4.900,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	637.754,10	1.433.720,92	1.410.693,34	98,39%	1.396.831,34	97,43%	13.862,00
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	44.401,66	4.422,49	4.049,85	91,57%	4.049,85	91,57%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.505.467,41	4.767.051,78	4.691.723,21	98,42%	4.672.961,21	98,03%	18.762,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.661.694,01	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						81.297,50	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						99.265,65	
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						8.845,95	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)						1.851.103,11	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						2.836.570,25	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,49%	
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	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.249,12	66.887,97	61.257,33	91,58%	61.257,33	91,58%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	729.672,15	1.119.606,88	1.111.932,72	99,31%	1.111.932,72	99,31%	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	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	747.921,27	1.186.494,85	1.173.190,05	98,88%	1.173.190,05	98,88%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.253.388,68	5.953.546,63	5.864.913,26	98,51%	5.846.151,26	98,20%	18.762,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-295.932,14		-196.666,49			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-295.932,14		-196.666,49			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00		0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		25.509,94		20.435,13			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		3.247.241,86		59.732,01			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.314.245,78		61.557,33			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		3.241.185,23		61.257,33			
47.2 - (-) Restos a Pagar		73.060,55		300,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.066,72		128,76			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		-40.427,26		18.738,57			
50 - (+) AJUSTES		23.220,02		0,00			
50.1 - (+) Retenções		23.220,02		0,00			
50.2 - (-) Valores a Recuperar		0,00		0,00			
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários		0,00		0,00			
50.4 - (+) Conciliação Bancária		0,00		0,00			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (49+50)		-17.207,24		18.738,57			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 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 2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	406.343,71	406.343,71	1.105.577,41	272,08%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	72.591,90	72.591,90	59.432,70	81,87%
1.1.1 - IPTU	72.591,90	72.591,90	59.432,70	81,87%
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	44.882,83	44.882,83	233.531,97	520,31%
1.2.1 - ITBI	44.882,83	44.882,83	233.531,97	520,31%
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 Serviço de Qualquer Natureza - ISS	117.396,72	117.396,72	290.351,53	247,33%
1.3.1 - ISS	117.396,72	117.396,72	290.351,53	247,33%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	171.472,26	171.472,26	522.261,21	304,57%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.496.456,04	6.496.456,04	7.927.749,07	122,03%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.720.809,01	5.720.809,01	6.499.219,58	113,61%
2.2 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	67.777,80	677,78%
2.3 - Cota-Parte IPVA	32.750,18	32.750,18	94.251,65	287,79%
2.4 - Cota-Parte ICMS	720.503,52	720.503,52	1.264.501,44	175,50%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.998,60	19,99%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.393,33	2.393,33	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.393,33	2.393,33	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	6.902.799,75	6.902.799,75	9.033.326,48	130,86%

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 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 19/02/2021 19:37:49, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	165.963,96	182.871,58	182.402,57	99,74%	172.261,54	94,20%	172.261,54	94,20%	10.141,03
4.1 - Despesas Correntes	139.317,68	182.871,58	182.402,57	99,74%	172.261,54	94,20%	172.261,54	94,20%	10.141,03
4.2 - Despesas de Capital	26.646,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	66.295,25	-23.413,35	5.143,56	21,97%	4.543,56	19,41%	4.543,56	19,41%	600,00
5.1 - Despesas Correntes	49.997,86	5.143,56	5.143,56	100,00%	4.543,56	88,33%	4.543,56	88,33%	600,00
5.2 - Despesas de Capital	16.297,39	-28.556,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	51.392,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	51.392,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	42.358,75	17.400,00	17.400,00	100,00%	17.400,00	100,00%	17.400,00	100,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	41.099,13	17.400,00	17.400,00	100,00%	17.400,00	100,00%	17.400,00	100,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	1.259,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.896,91	2.222,00	2.222,00	100,00%	2.222,00	100,00%	2.222,00	100,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	25.644,99	2.222,00	2.222,00	100,00%	2.222,00	100,00%	2.222,00	100,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	251,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	730.667,15	1.212.079,84	1.200.448,45	99,04%	1.199.983,45	99,00%	1.180.703,63	97,41%	465,00
10.1 - Despesas Correntes	725.628,66	1.208.659,85	1.199.373,45	99,23%	1.198.908,45	99,19%	1.179.628,63	97,60%	465,00
10.2 - Despesas de Capital	5.038,49	3.419,99	1.075,00	31,43%	1.075,00	31,43%	1.075,00	31,43%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.082.574,56	1.391.160,07	1.407.616,58	101,18%	1.396.410,55	100,38%	1.377.130,73	98,99%	11.206,03

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.407.616,58	1.396.410,55	1.377.130,73
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	11.206,03	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	1.396.410,55	1.396.410,55	1.377.130,73

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 2/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 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 19/02/2021 19:37:49, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.354.998,97
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	41.411,58
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	15,46

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	1.354.998,97	1.396.410,55	0,00	1.377.130,73	11.206,03	1.365.924,70	-	1.377.130,73	0,00	11.206,03
Empenhos 2019	1.351.282,43	1.439.596,06	88.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.264.039,70	1.478.943,29	214.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.150.443,24	1.530.049,04	379.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.167.526,14	1.467.436,02	299.909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 3/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 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 19/02/2021 19:37:49, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescrito em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.485.880,64	2.485.880,64	2.947.442,12	118,57%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.440.534,26	2.440.534,26	2.947.442,12	120,77%
28.2 - Provenientes dos Estados	45.346,38	45.346,38	0,00	0,00%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.778,91	13.778,91	3.797,42	27,56%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.499.659,55	2.499.659,55	2.951.239,54	118,07%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.491.568,25	2.056.161,07	2.053.982,10	99,89%	1.990.726,42	96,82%	1.965.719,41	95,60%	63.255,68
32.1 - Despesas Correntes	1.349.860,82	2.047.211,07	2.045.032,10	99,89%	1.981.776,42	96,80%	1.956.769,41	95,58%	63.255,68
32.2 - Despesas de Capital	141.707,43	8.950,00	8.950,00	100,00%	8.950,00	100,00%	8.950,00	100,00%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	237.237,93	150.433,64	150.408,35	99,98%	147.408,35	97,99%	147.408,35	97,99%	3.000,00
33.1 - Despesas Correntes	0,00	57.949,48	57.949,48	100,00%	54.949,48	94,82%	54.949,48	94,82%	3.000,00
33.2 - Despesas de Capital	237.237,93	92.484,16	92.458,87	99,97%	92.458,87	99,97%	92.458,87	99,97%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	147.336,69	150.535,72	149.764,47	99,49%	145.174,67	96,44%	145.174,67	96,44%	4.589,80
34.1 - Despesas Correntes	147.336,69	150.535,72	149.764,47	99,49%	145.174,67	96,44%	145.174,67	96,44%	4.589,80
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 4/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 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 19/02/2021 19:37:49, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.375,10	1.334,66	1.334,66	100,00%	1.334,66	100,00%	1.334,66	100,00%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	33.379,99	1.334,66	1.334,66	100,00%	1.334,66	100,00%	1.334,66	100,00%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	995,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	21.866,12	25.327,27	25.327,27	100,00%	21.327,27	84,21%	21.327,27	84,21%	4.000,00
36.1 - Despesas Correntes	20.606,50	25.327,27	25.327,27	100,00%	21.327,27	84,21%	21.327,27	84,21%	4.000,00
36.2 - Despesas de Capital	1.259,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	190.000,00	569.595,44	497.027,77	87,26%	492.957,77	86,55%	485.131,90	85,17%	4.070,00
38.1 - Despesas Correntes	190.000,00	565.937,47	494.372,76	87,35%	490.302,76	86,64%	482.476,89	85,25%	4.070,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	3.657,97	2.655,01	72,58%	2.655,01	72,58%	2.655,01	72,58%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.122.384,09	2.953.387,80	2.877.844,62	97,44%	2.798.929,14	94,77%	2.766.096,26	93,66%	78.915,48

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.657.532,21	2.239.032,65	2.236.384,67	99,88%	2.162.987,96	96,60%	2.137.980,95	95,49%	73.396,71
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	303.533,18	127.020,29	155.551,91	122,46%	151.951,91	119,63%	151.951,91	119,63%	3.600,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	198.729,23	150.535,72	149.764,47	99,49%	145.174,67	96,44%	145.174,67	96,44%	4.589,80
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	76.733,85	18.734,66	18.734,66	100,00%	18.734,66	100,00%	18.734,66	100,00%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	47.763,03	27.549,27	27.549,27	100,00%	23.549,27	85,48%	23.549,27	85,48%	4.000,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	920.667,15	1.781.675,28	1.697.476,22	95,27%	1.692.941,22	95,02%	1.665.835,53	93,50%	4.535,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.204.958,65	4.344.547,87	4.285.461,20	98,64%	4.195.339,69	96,57%	4.143.226,99	95,37%	90.121,51
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.122.384,09	2.953.387,80	2.877.844,62		2.798.929,14		2.766.096,26		78.915,48
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	1.082.574,56	1.391.160,07	1.407.616,58		1.396.410,55		1.377.130,73		11.206,03

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 5/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 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 19/02/2021 19:37:49, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.