

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO,  
CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO  
TOCANTINS**

**REF. PROCESSO Nº: 11532/2020**

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS CONSOLIDADAS**

**EXERCÍCIO: 2019**

**MUNICIPIO: MONTE DO CARMO**

**RELATOR: CONSELHEIRO JOSE WAGNER PRAXEDES**

**ARQUIVARDES AVELINO RIBEIRO**, brasileiro, casado, Prefeito de Monte do Carmo/TO, na qualidade de responsável, nos termos do inciso I do § 2º do artigo 21 da Lei 1.284/01, inconformado, data vênia, com a r. decisão exarada via **PARECER PREVIO TCE/TO Nº 29/2022 – PRIMEIRA CÂMARA**, com manifestação pela **REJEIÇÃO DAS CONTAS CONSOLIDADAS** do Município de Monte do Carmo, relativas aos exercício de 2019, vem dela recorrer através do presente **PEDIDO DE REEXAME** e o faz com suporte nos artigos 59 e 60 da Lei 1.284/2001, c/c artigo 244 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, pelas razões que a seguir expõe.

As **Razões do Voto** apontam como irregularidade que ensejaram a rejeição das contas, os seguintes tópicos:

7. Conforme demonstrado na tabela a seguir, o Município de Monte do Carmo apresentou saldo contábil das obrigações com Precatório na contabilidade no valor de R\$ 121.532,59 em 31/12/2019. Entretanto, o Município de Monte do Carmo informou nas presentes contas (arquivo PDF) o valor de R\$ 0,00 e as informações oriundas do Tribunal de Justiça indicam o saldo de R\$ 76.717,62, evidenciando divergência no montante de R\$ 44.814,97. (Item 7.2.3.2. do Relatório).

Quanto ao presente apontamento, ressalto que no exercício de 2019 o Município de Monte do Carmo não possuía precatório no valor apresentado – R\$ 121.532,59. A Obrigação trata-se de parcelamento junto a Empresa de Saneamento do Estado do Tocantins, conforme **Demonstrativo da Dívida Fundada**, do Município, Constante do **(ANEXO I)**, que foi erroneamente classificada, naquele período, na conta contábil de precatório, demonstrada no Balanço Patrimonial.

Ressaltamos que trata-se de erro formal, e não há prejuízo quanto a demonstração da Dívida Fundada do Município, tendo em vista que a mesma encontra-se registrada, porém, como dito, em uma *conta contábil* divergente.

Assim sendo, requeiro a aplicabilidade do princípio da razoabilidade, tendo em vista, que reitero, não houve prejuízo quanto a demonstração do total da Dívida Fundada do Município.

9. Houve déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: 0010 e 5010 - Recursos Próprios (R\$ -923.684,77); 0020 - Recursos do MDE (R\$ -288.898,80); 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$ -227.197,34); 0040 - Recursos do ASPS (R\$ -139.246,90); 0200 a 0299 - Recursos Destinados à Educação (R\$ -243.724,19); 0700 a 0799 - Recursos Destinados à Assistência Social (R\$ -2.659,06); 3000 a 3999 - Recursos de Convênios com o Estado (R\$ -10,45); 0101 - Cessão de

Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (R\$ -96.476,95) em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 7. 2.7 do Relatório).<sup>3</sup>

No tocante ao apontamento que trata da ocorrência de Déficit Financeiro nas Fontes de Recursos: 0010 e 5010 - Recursos Próprios (R\$ -923.684,77); 0020 - Recursos do MDE (R\$ -288.898,80); 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$ -227.197,34); 0040 - Recursos do ASPS (R\$ -139.246,90); 0200 a 0299 – Recursos Destinados a Educação (R\$ -243,724,19); 0700 a 0799 – Recursos Destinados a Assistência social (R\$ -2.659,06); 3000 a 3999 – Recursos de Convênios com o Estado (R\$ -10,45); 0101 – Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (R\$ -96.476,95), explanamos sobre falhas de sistemas e erro formal na sua operacionalização, sendo infelizmente, o motivo de tais falhas. Todavia, considerando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância da representatividade de tais valores, roga-se para que a presente falha seja ressalvada, pois não houve malversação de recursos públicos, nem qualquer tipo de intenção da gestão em causar danos ao erário da Prefeitura Municipal.

Ressaltamos que essa questão de déficit por fonte, não é um fato ocasionado no exercício de 2019, nos anos anteriores ocorrerem déficit que vem impactando no exercício atual, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial a movimentação com relação ao exercício anterior.

Há que Considerar, inclusive, que o município de Monte do Carmo finalizou o exercício de 2019 com Superávit Financeiro de R\$ 8.481.039,23 conforme demonstrado do Balanço Patrimonial. Desse modo, **REQUEREMOS** seja aplicado, também, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a pequena margem que representa o valor tido como Déficit Financeiro por Fonte.

**Pedimos ainda seja observada a jurisprudência da Corte de Contas onde situação como esta foi objeto de RESSALVAS/RECOMENDAÇÕES ao gestor, considerando o pequeno alcance dessas impropriedades. Vejamos os casos:**

- Processo nº 5358/2019. Prestação de Contas do Prefeito – Consolidadas 2018. Parecer Prévio nº 44/2020 – 1ª Câmara de 14/09/2020. Voto oriundo da 3ª Relatoria acolhido por unanimidade:

(...) apurou-se déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: 0010 e 5010 Recursos Próprios (R\$ 5.737.475,45); 0200.00.000 Transferências do Salário Educação (R\$ 17.709,96); 0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE (R\$ 64.303,97); 0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União (R\$ 24.637,89); 0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (R\$ 312.827,41); 0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (R\$ 32.244,23); descumprindo o preconizado nos arts. 8º e 50 da LRF, art. 43 da Lei 4320/1964 e itens 4.1 e 5.2 do MCASP -7ª edição. (Item 7.2.7).

- Processo nº 5432/2019. Prestação de Contas do Prefeito – Consolidadas 2018. Parecer Prévio nº 46/2020 – 1ª Câmara de 16/09/2020. Voto oriundo da 3ª Relatoria acolhido por unanimidade:

(...) Apurou-se déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: 0010 e 5010 - Recursos Próprios (R\$ 2.408.951,42); 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$ 171.765,62); 0200 a 0299 - Recursos Destinados à Educação (R\$ 74.823,89); 0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar (R\$ 297.911,36); 0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde (R\$ 508.258,85); 0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica (R\$ 59.868,57); descumprindo o preconizado nos arts. 8º e 50 da LRF, art. 43 da Lei 4320/1964 e itens 4.1 e 5.2 do MCASP -7ª edição (Item 7.2.7)

- Processo 4318/2018. Prestação de Contas do Prefeito – Consolidadas 2017. Parecer Prévio nº 22/2020 – 1ª Câmara de 09/06/2020, Voto oriundo da 5ª Relatoria acolhido por unanimidade:

8.7.7. Sobre o déficit financeiro nas fontes de recursos: 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$ -142.537,81); 0040 – Recursos do ASPS (R\$ -30.251,64); 0400 a 0499 – Recursos Destinados à Saúde (R\$ - 6.936,05), verifica-se no confronto da conta de disponibilidade e o termo de conferência de caixa divergência com o demonstrativo do superávit financeiro, indicando erro na utilização das contas de controle "7" e "8", impactando no controle da disponibilidade por destinação de recurso-DDR, que pode ser objeto de ressalvas. (g.n.)

- Processo 4394/2018, Prestação de Contas do Prefeito – Consolidadas 2017. Parecer Prévio nº 38/2020 – 1ª Câmara de 26/08/2020. Voto oriundo da 1ª Relatoria acolhido por unanimidade:

Foi posto em diligencia no evento 8: (...) Déficit financeiro evidenciado nas Fontes de Recursos: 0020 - Recursos do MDE (R\$ - 157.389,76); 0030 – Recursos do FUNDEB (R\$ -294.267,81); 0040 – Recursos do ASPS (R\$ -119.543,25), em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 7.2.7 “b” do relatório).

Resta evidenciado que tal apontamento foi ressaltado por esta Corte de Contas em vários julgamentos. E tais inconsistências estão sendo corrigidas a nível de sistema e o Departamento Financeiro do Município observando os pagamentos quanto as fontes específicas.

Assim sendo, pedimos ponderação quanto a tal falha e que tenha, neste caso, tratamento igualitário nos outros julgamentos proferidos nessa Corte de Contas.

10. Importante ressaltar que através do arquivo PDF Cancelamento ocorrido no Ativo e no Passivo, o Gestor informou que houve cancelamento total de restos a

pagar R\$ 540.594,51 em conformidade com art. 83 da Lei Federal nº 4.320/64. (Item 7.2.7.1 do Relatório).

No relatório de análise da prestação de Contas (fls 31), o analista aponta que no exercício de 2019 não houve cancelamento de restos a pagar e apresenta o seguinte quadro:



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E  
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL**

d) Assim, a despesa, quando liquidada, configura, inevitavelmente, a efetiva prestação do serviço ou a entrega da mercadoria, devidamente certificada pelo Órgão Público, e, portanto, restando-lhe apenas o devido pagamento ao credor. Neste contexto, o cancelamento de um resto a pagar liquidado, porquanto possa ocorrer, consiste em ato extraordinário, e, como tal, deve estar devidamente justificado.

e) A evolução do cancelamento dos restos a pagar liquidados nos últimos exercícios é demonstrada no quadro a seguir.

**Quadro 29 - Restos a Pagar Cancelados**

2016	2017	2018	2019
8.075,42	0,00	0,00	0,00

Fonte: Arquivo Balancete Verificação de cada Exercício.

E aponta ainda, que nos arquivos de *PDF* foi informado o cancelamento de restos a pagar no valor de R\$ 540.594,51, divergindo portanto da análise efetuada.

Quanto a este apontamento, **Ratifico**, que no exercício de 2019 o cancelamento de Restos a Pagar não Processados foi exatamente no montante do valor declarado (R\$ 540.594,51), devidamente evidenciado no Balancete de Verificação na **Conta Contábil 6.3.1.9.9.00.00.00 – RP NÃO PROCESSADO CANCELADO**, constante do SICAP/Contábil. Vejamos:

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.5.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	43.992.511,58	63.941.148,14	0,00	20.048.534,58
6.2.2.5.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	24.553.761,14	25.225.074,47	0,00	671.313,33
6.2.2.5.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.035.630,37	20.191.575,12	0,00	1.155.944,75
6.2.2.5.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	303.120,05	16.524.498,55	0,00	16.221.378,50
6.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.046.807,22	5.458.451,10	7.285.709,18	0,00	4.874.065,30
6.3.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	1.251.536,21	3.182.497,85	3.951.982,82	0,00	2.021.000,67
6.3.1.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	81.028,87	1.222.979,30	1.174.579,84	0,00	32.529,21
6.3.1.3.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.099,72	732.606,68	819.675,84	0,00	136.368,70
6.3.1.4.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	72.420,85	712.518,07	0,00	640.097,22
6.3.1.7.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.121.407,62	1.154.486,05	704.364,76	0,00	671.313,33
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.121.407,62	1.154.486,05	704.364,76	0,00	671.313,33
6.3.1.9.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	540.594,51	0,00	540.594,51
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	540.594,51	0,00	540.594,51
6.3.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.795.271,01	2.275.953,24	3.333.748,56	0,00	2.853.064,33
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	594.909,66	1.065.605,07	1.177.265,89	0,00	686.589,66

Para fins de comprovação, segue em anexo o Balancete de Verificação, constante do SICAP/Contábil -( **ANEXO II**).

Portanto, tal apontamento não procede.

11. As disponibilidades (valores numerários), enviados no arquivo conta disponibilidade, registram saldo maior que o ativo financeiro na fonte específica, em desacordo a Lei Federal 4.320/64 (Item 7.2.7.2 do Relatório).

Quanto a divergência apontada na **Fonte 20**, inicialmente ressalto que o valor informado (R\$ 11.472,90), está correto.

Quando da análise, foi considerado somente a Fonte 0020.00.00 no valor de R\$ 8.262,84, porém, não foi observada as aplicações financeiras Fonte 0020.85.00 – com saldo de R\$ 3.210,06, devidamente evidenciado no **Demonstrativo do Superavit Financeiro por Fonte de Recursos, Constante do SICAP/Contábil – ( ANEXO III)**.

Assim sendo, tal apontamento não procede.

12. O Quadro de Apuração da Contribuição Patronal - RPPS - Registros Contábeis, demonstra que contabilmente o Município de Monte do Carmo,

contribuiu 15,53%, para o RPPS, estando em desconformidade com o percentual estabelecido pela legislação vigente de 16,27%. (Item 9.3.1 do Relatório).

Quanto ao apontamento de que a contribuição ao Previ-Carmo, atingiu o percentual de 15,53%, verifica-se que na análise efetuada constante do **Quadro 34 – Apuração da Contribuição para o Regime de Previdência Própria**, foi considerado como base de calculo o valor total dos vencimentos dos servidores vinculados ao RPPS (R\$ 4.656.545,31), *Conta Contábil 3.1.1.1.1.01*.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO**  
**COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E**  
**ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL**

Exercícios Anteriores registrados no exercício seguinte, oriundas de fatos geradores nos últimos 12 meses, estando de acordo com o limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

**9.3. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL**

a) Com base nos dados enviados ao SICAP Contábil calculou-se o percentual da contribuição patronal dos servidores que contribuem para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS do Município, visando verificar o cumprimento dos percentuais fixados em lei.

**9.3.1. Regime Próprio de Previdência Social**

**Quadro 34 - Apuração da contribuição para o Regime de Previdência Própria**

DENOMINAÇÃO	CRITÉRIO	VALOR
I - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Registros contábeis	Contas contábeis: 3.1.1.1.1.01 - (3.1.1.1.1.01.08.00.00.0000) (3.1.1.1.1.01.10.00.00.0000) (3.1.1.1.1.01.17.00.00.0000) (3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000) (3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000)	4.656.545,31
II - Contribuição patronal - Registros contábeis	Contas contábeis: 3.1.2.1.1.00.00.00.0000 + 3.1.2.1.2.00.00.00.0000	735.526,78
III - Percentual apurado	(II/I*100)	15,80%
IV - Contribuição patronal - Execução Orçamentária	Elemento de despesa: 3.1.91.13	723.332,86
V - Percentual apurado	Vencimentos (Contabilidade) x Execução Orçamentária (IV/I*100)	15,53%
VI - Diferença	Diferença entre os registros contábeis e a execução orçamentária (III-V)	0,26%

Fonte: Arquivo Liquidação e Balancete Verificação - Exercício de 2019

Com relação a este apontamento, resalto que a contribuição previdenciária do segurado e patronal é calculada sobre o salário base do servidor. Ou seja, exclui as gratificações e vantagens pagas, conforme previsto no art. 49, § 1º inciso VII da Lei N. 476/2010 que Dispõe sobre a Criação do Regime Próprio de Previdência Social de Monte do Carmo, que assim define:



*“Art. 49. Considera-se base de calculo das contribuições, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento, ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporados ou incorporáveis, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado.*

*§ 1º. Exclui-se das remunerações de contribuição as seguintes espécies remuneratórias.*

*(.....)*

***VII – A parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; e (grifo nosso).***

Assim sendo, o cálculo das contribuições previdenciárias do RPPS do Município de Monte do Carmo no exercício de 2019, conforme **RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR – Ministério da Previdência Social**, do 1º ao 6º Bimestre de 2019 demonstram os seguintes valores por mês: **(ANEXO IV)**.

<b>MES</b>	<b>VALOR</b>
janeiro	315.880,67
Fevereiro	346.474,60
Março	340.588,19
Abril	341.555,36
Maiο	346.149,45
Junho	345.796,45
Julho	343.798,45
Agosto	343.880,73
Setembro	352.003,73
Outubro	352.320,82
Novembro	346.103,92
Dezembro	679.225,61
<b>TOTAL</b>	<b>4.453.777,98</b>



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR										
NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO				
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66		Janeiro/Fevereiro - 2019		14/01/2020 14:24:34				
2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)										
Competência	nuf		nuf	nuf	Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Janeiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	PAT-SEG	20.540,53	8.984,00				
Janeiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	SEG	20.540,53	8.984,00	9			
Janeiro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Janeiro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Janeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	PAT-SEG	345.816,69	308.896,67				
Janeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	SEG	345.816,69	308.896,67	236			
Janeiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	13-PAT-SEG	1.197,60	998,00				
Janeiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	13-SEG	1.197,60	998,00	1			
Janeiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	PAT-SEG	20.141,20	8.984,00				
Janeiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	SEG	20.141,20	8.984,00	9			
Janeiro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Janeiro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Janeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	PAT-SEG	371.446,60	336.492,60				
Janeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	SEG	371.446,60	336.492,60	246			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR										
NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO				
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66		Março/Abril - 2019		14/01/2020 14:24:49				
2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)										
Competência	nuf		nuf	nuf	Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Março	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	PAT-SEG	20.141,20	8.984,00				
Março	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	SEG	20.141,20	8.984,00	9			
Março	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Março	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Março	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	PAT-SEG	379.058,43	331.604,19				
Março	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	SEG	379.058,43	331.604,19	247			
Abril	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	13-PAT-SEG	998,00	998,00				
Abril	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	13-SEG	998,00	998,00	1			
Abril	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	PAT-SEG	20.141,20	8.984,00				
Abril	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	SEG	20.141,20	8.984,00	9			
Abril	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Abril	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Abril	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	PAT-SEG	377.459,08	331.573,36				
Abril	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO		Previdenciário	SEG	377.459,08	331.573,36	247			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR									
NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO				
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66		Maio/Junho - 2019	13/01/2020 17:05:59				
2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)									
Competência	UF	CNPJ	Regime	Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Maio	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário PAT-SEG	21,024,53	8,984,00				
Maio	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário SEG	21,024,53	8,984,00	9			
Maio	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Maio	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário UG-SEG	0,01	0,01	1			
Maio	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário PAT-SEG	389,050,83	337,165,45				
Maio	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário SEG	389,050,83	337,165,45	248			
Junho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário 13-PAT-SEG	998,00	998,00				
Junho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário 13-SEG	998,00	998,00	1			
Junho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário PAT-SEG	23,689,20	10,982,00				
Junho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário SEG	23,689,20	10,982,00	9			
Junho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Junho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário UG-SEG	0,01	0,01	1			
Junho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário PAT-SEG	386,946,31	333,816,45				
Junho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário SEG	386,946,31	333,816,45	245			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR									
NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO				
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66		Julho/Agosto - 2019	13/01/2020 17:06:08				
2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)									
Competência	UF	CNPJ	Regime	Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Julho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário 13-PAT-SEG	998,00	998,00				
Julho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário 13-SEG	998,00	998,00	1			
Julho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário PAT-SEG	18,756,39	8,984,00				
Julho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário SEG	18,756,39	8,984,00	8			
Julho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Julho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário UG-SEG	0,01	0,01	1			
Julho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário PAT-SEG	380,946,31	333,816,45				
Julho	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário SEG	380,946,31	333,816,45	245			
Agosto	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário PAT-SEG	18,756,39	7,986,00				
Agosto	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário SEG	18,756,39	7,986,00	8			
Agosto	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Agosto	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário UG-SEG	0,01	0,01	1			
Agosto	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário PAT-SEG	382,843,16	335,894,73				
Agosto	TO	01.067.891/0001-66	Previdenciário SEG	382,843,16	335,894,73	450			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR									
NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE			DADOS DE ENVIO		
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66		Setembro/Octubro - 2019			24/04/2020 14:18:36		
2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)									
Competência	UF	Regime	Plan	Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Setembro	TO	Previdenciário	PAT-SEG	17.291,20	11.812,00				
Setembro	TO	Previdenciário	SEG	17.291,20	11.812,00	8			
Setembro	TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	1.600,00	998,00				
Setembro	TO	Previdenciário	UG-SEG	1.600,00	998,00	1			
Setembro	TO	Previdenciário	PAT-SEG	389.363,69	339.193,73				
Setembro	TO	Previdenciário	SEG	389.363,69	339.193,73	250			
Outubro	TO	Previdenciário	PAT-SEG	17.291,20	11.812,00				
Outubro	TO	Previdenciário	SEG	17.291,20	11.812,00	8			
Outubro	TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	1.600,00	998,00				
Outubro	TO	Previdenciário	UG-SEG	1.600,00	998,00	1			
Outubro	TO	Previdenciário	PAT-SEG	390.832,82	339.509,82				
Outubro	TO	Previdenciário	SEG	390.832,82	339.509,82	249			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDENCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR									
NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE			DADOS DE ENVIO		
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66		Novembro/Dezembro - 2019			24/04/2020 11:43:55		
2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)									
Competência	UF	Regime	Plan	Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Novembro	TO	Previdenciário	PAT-SEG	17.291,20	7.986,00				
Novembro	TO	Previdenciário	SEG	17.291,20	7.986,00	8			
Novembro	TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	1.600,00	998,00				
Novembro	TO	Previdenciário	UG-SEG	1.600,00	998,00	1			
Novembro	TO	Previdenciário	PAT-SEG	402.603,21	337.119,92				
Novembro	TO	Previdenciário	SEG	402.603,21	337.119,92	249			
Dezembro	TO	Previdenciário	PAT-SEG	17.291,20	7.986,00				
Dezembro	TO	Previdenciário	SEG	17.291,20	7.986,00	8			
Dezembro	TO	Previdenciário	UG-13-PAT-SEG	1.600,00	998,00				
Dezembro	TO	Previdenciário	UG-13-SEG	1.600,00	998,00	1			
Dezembro	TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	1.600,00	998,00				
Dezembro	TO	Previdenciário	UG-SEG	1.600,00	998,00	1			
Dezembro	TO	Previdenciário	13-PAT-SEG	331.579,63	331.496,41				
Dezembro	TO	Previdenciário	13-SEG	331.579,63	331.496,41	252			
Dezembro	TO	Previdenciário	PAT-SEG	397.652,34	337.747,20				
Dezembro	TO	Previdenciário	SEG	397.652,34	337.747,20	249			

Portanto, a contribuição para RPPS, no exercício de 2019, será considerada os seguintes valores:

<b>Discriminação</b>	<b>Valor/%</b>
1. Total da Folha de Pagamento – RPPS – 3.1.90.11	4.656.545,31
<b>1.1 Base de Calculo – RPPS – Conforme - DIPR</b>	<b>4.453.777,98</b>
a - Contribuição ao RPPS - 3.1.91.13	723.332,86
b - Contribuição ao RPPS – 3.1.91.92	12.193,92
<b>Percentual = a/1.1</b>	<b>16,24%</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,03%</b>

No exercício de 2019 foi recolhido ao PreviCarmo, contribuições de exercício anterior (3.1.91.92) no valor de R\$ 12.193,92, que por sua característica não compõe o percentual da contribuição sobre a Base de Calculo do exercício ( 4.453.777,98).

Assim sendo, e conforme demonstrado o Municipio deixou de recolher ao Previ Carmo, no exercício de 2019, Contribuição Patronal no valor de R\$ 1.336,13, que representa 0,03%, valor este que não causa danos significantes ao Instituto Previdenciário. Fato que solicitamos ponderação quanto a este quesito.

13. Confrontando as informações registradas na execução orçamentária e na contabilidade a respeito dos Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, vinculados ao RPPS e a Contribuição Patronal repassada, apura-se a diferença de 0,26%. Em descumprimento as normas contábeis, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e aos arts. 83, 85, 89 da Lei Federal nº 4.320/1964. (Item 9.3.1 do Relatório).

No **item 12**, já foi demonstrado a correta aplicação de RPPS (**PREVICARMO**), atendendo também os questionamentos deste item

14. Observa-se que no Balanço Patrimonial não foi contabilizado a Provisão Matemática para cobertura do Déficit Atuarial no valor de R\$ 4.043.302,51, referente ao exercício de 2019, conforme Atualização Atuarial. (Item 9.3.1 do Relatório).

Quanto a este apontamento, ressalto que houve equívoco na análise, onde foi confundido o valor do financiamento do Déficit atuarial, no exercício (R\$ 4.043.302,51), que trata-se de um plano de amortização, com a Provisão Matemática Previdenciárias para o exercício de 2019 que foi acrescida em R\$ 1.227.825,35, com relação ao exercício anterior (2018).

A Provisão matemática previdenciária para o exercício de 2019, devidamente contabilizada no Demonstrativo da Dívida Fundada – Anexo 16 , constante do **(ANEXO I)** e Balanço Patrimonial é no valor de R\$ 8.384.714,68, em conformidade com os cálculos efetuados para o Plano Previdenciário do Exercício, evidenciado no Relatório de Reavaliação Atuarial N. 1.358, enviado em *PDF*, contante do SICAP/Contabil. **(ANEXO V)**



Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2018 .

#### 5.6. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

##### Provisões Matemáticas Previdenciárias

		2018	2019
	<b>ATIVO</b>	7.156.889,32	<b>8.384.714,68</b>
	(+) Bancos Conta Movimento - RPPS	6.954,93	69.038,61
	(+) Investimentos e Aplicações (CP e LP)	7.074.992,74	8.299.232,98
	(+) Crédito a Curto Prazo	59.953,32	16.443,09
	(+) Crédito a Longo Prazo	14.988,33	-
	(+) Imobilizado	-	-
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>7.156.889,33</b>	<b>8.384.714,68</b>
	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	-
2.2.7.2.1.01.00	<b>PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	-
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias e Pensões	-	-
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo	-	-
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista	-	-
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária	-	-
	Parcelamento de Débitos Previdenciários	-	-
2.2.7.2.1.02.00	<b>PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	-
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias e Pensões	-	-
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo	-	-
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária	-	-
	Parcelamento de Débitos Previdenciários	-	-
	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>7.156.889,33</b>	<b>8.384.714,68</b>
2.2.7.2.1.03.00	<b>PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.238.397,20</b>	<b>2.911.115,92</b>
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias e Pensões	2.474.460,76	3.149.369,12
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo	-	-
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista	-	-
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária	236.063,56	238.253,20
	Parcelamento de Débitos Previdenciários	-	-
2.2.7.2.1.04.00	<b>PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>14.893.550,16</b>	<b>15.747.983,46</b>
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias e Pensões	25.117.923,23	25.469.203,06
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente	3.917.775,52	3.782.935,00
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo	3.889.488,33	3.755.621,38
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária	2.417.109,22	2.182.663,22
	Parcelamento de Débitos Previdenciários	-	-
2.2.7.2.1.05.00	<b>PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(9.975.058,03)</b>	<b>(10.274.384,70)</b>
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos	(9.975.058,03)	(10.274.384,70)

Assim sendo, há de considerar que houve equívoco quanto ao apontamento e que o valor evidenciado no Balanço Patrimonial é exatamente o calculado na reavaliação atuarial do exercício.

15. Após comparar os pagamentos efetuados a título de Obrigações Patronais - Intra (3.1.91.13.03) no valor de R\$ 684.896,55 com as receitas previdenciárias registradas na rubrica (7210290000000000), verificou-se que foi registrado

erroneamente na conta (7218031) o valor de R\$ 696.349,85. Ainda assim, gerando uma diferença de R\$ 11.453,30. (Item 9.3.1 do Relatório).

Quanto ao apontamento, no **Quadro 35 – Comparativo entre as Obrigações Patronais com as Receitas do RPPS**, do relatório de análise informo que:

Inicialmente ressalto que o lançamento da receita intra-orçamentária, não há correlação com a execução da despesa intra-orçamentária. São neste caso, procedimentos distintos.

Por sua característica a receita é reconhecida pelo regime de caixa e a despesa pelo regime de competência. Assim, as receitas executadas não são somente as relativas a contribuição patronal pagas no exercício.

Neste caso específico, no exercício de 2019, conforme Comparativo de Despesas Autorizada com a Realizadas, constante do SICAP/Contábil, as despesas intra-orçamentárias pagas no exercício, lançadas nos Elementos de Despesa – 3.1.91.13 e 3.1.91.92, foi no montante de R\$ 596.590,77.

E, foram pagos, também no exercício de 2019, Restos a Pagar no montante de R\$ 99.759,08, que somando com as obrigações patronais pagas no exercício foi reconhecida a Receita Intra-orçamentária do exercício no valor de R\$ 696.349,85, devidamente evidenciada no Relatório da Receita.

Quanto ao apontamento de erro na Conta da Receita (7218031), informo que foi seguido estritamente o Ementário da Receita para o exercício de 2019, na classificação da Natureza da Receita, conforme demonstra o quadro extraído do ementário.



A		B		C	D	E
EMENTARIO DA RECEITA 2019				Legenda		
Conforme Portaria Interministerial nº 163/2001 STN/SOF alterada cfe Port Intern nº 01/junho 2018					Inclusões	
				Versão 4	Alterações	
				Observaçã	Exclusões	
NATUREZA DA RECEITA	NOVA DESCRIÇÃO	Observaçã				
7.2.1.8.02.4.0.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	Sintética				
7.2.1.8.02.5.0.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	Sintética				
7.2.1.8.02.6.0.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	Sintética				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	Sintética	Página 03			
7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	Sintética				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	Sintética				
7.2.1.8.03.1.2.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - MULTAS E JUROS	Sintética				
7.2.1.8.03.1.3.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - DÍVIDA ATIVA	Sintética				
7.2.1.8.03.1.4.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Sintética				
7.2.1.8.03.2.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	Sintética				
7.2.1.8.03.3.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	Sintética				
7.2.1.8.03.4.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	Sintética				
7.2.1.8.03.5.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	Sintética				
7.2.1.8.03.6.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	Sintética				
7.2.1.8.04.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	Sintética				


Assim sendo, há de considerar que os apontamento relativo ao lançamento da receita, tanto no que tange valores lançados como a natureza da receita alocada, não procede.

16. A Prefeitura Municipal de Monte do Carmo atingiu o percentual de 16,69% (contabilmente) e 17,21% (contabilmente/execução orçamentária) de contribuição patronal, sobre a folha dos servidores que contribuem para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, percentual que está abaixo de 20%, não atende ao estabelecido no inc. I, do art. art. 22, da Lei Federal nº 8212/1991. (Item 9.3.2 do Relatório).

Neste caso específico, o analista considerou o total dos Vencimentos do exercício de 2019 (R\$ 2.977.371,02) como base de cálculo previdenciário, onde não foi observado as verbas adicionais e temporárias que não incidem previdência, tais como: Adicional de férias e adicional noturno, adicional insalubridades, causando assim, diferença nos valores calculados.

E mais, No Município há servidores efetivos estaduais, que ocupam cargos (Secretario de Saúde e Vice Prefeito), com remuneração paga pelo Município, porém são vinculados ao Regime Previdenciário Estadual (IGPREV). No exercício de 2019 o subsídio do vice prefeito foi de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e do Secretário de Saúde foi de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

PÁG: 001



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO

FICHA FINANCEIRA DETALHADA

Referência: 12/2019

Funcionário: 1360 - RAILTON FERREIRA DE OLIVEIRA


CPF: 847.840.401-53 PIS: 170.65409.53.6 RG: 276125 - SSP - TO

CARGO: VICE-PREFEITO ADMISSÃO: Vice-Prefeito Data Nascimento: 02/10/1978 Data Admissão: 01/01/2017

RENDIMENTOS: 2019

EVENTO	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAIO	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	13 SAL.	TOTAL ANUAL
SUBSÍDIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00
IRRF	213,75	249,70	246,70	249,70	249,70	249,70	249,70	249,70	249,70	249,70	249,70	249,70	0,00	2.960,45
IGERREV	494,22	494,22	494,22	494,22	494,22	494,22	494,22	494,22	494,22	494,22	494,22	494,22	0,00	5.930,64
VALOR TOTAL DE PROVENTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00
VALOR TOTAL DE DESCONTOS	707,97	743,92	743,92	743,92	743,92	743,92	743,92	743,92	743,92	743,92	743,92	743,92	0,00	8.891,09
BASE DE CÁLCULO DO IRRF	4.505,78	4.505,78	4.505,78	4.505,78	4.505,78	4.505,78	4.505,78	4.505,78	4.505,78	4.505,78	4.505,78	4.505,78	0,00	54.089,36
TOTAL LÍQUIDO	4.292,03	4.256,08	4.256,08	4.256,08	4.256,08	4.256,08	4.256,08	4.256,08	4.256,08	4.256,08	4.256,08	4.256,08	0,00	51.108,91

PÁG: 001



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE MONTE DO CARMO

FICHA FINANCEIRA DETALHADA

Referência: 12/2019

Funcionário: 5 - LUCIONE DE OLIVEIRA NEGRE

CPF: 834.458.051-00 PIS: 190.04819.57.9 RG: 318957 - SSP - TO

CARGO: SECRETARIO MUN. DE SAUDE ADMISSÃO: Concursado Data Nascimento: 15/02/1980 Data Admissão: 26/01/2005

RENDIMENTOS: 2019

EVENTO	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAIO	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	13 SAL.	TOTAL ANUAL
SUBSÍDIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	39.000,00
1/3 FERIAS	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	1.000,00
IRRF	19,80	20,07	120,94	20,07	20,07	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	0,00	345,71
IGERREV	259,60	259,60	259,60	259,60	259,60	270,91	270,91	270,91	270,91	270,91	270,91	270,91	0,00	3.465,28
VALOR TOTAL DE PROVENTOS	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	40.000,00
VALOR TOTAL DE DESCONTOS	279,40	279,67	380,54	279,67	279,67	290,13	290,13	290,13	290,13	290,13	290,13	290,13	0,00	3.819,99
BASE DE CÁLCULO DO IRRF	2.740,40	2.740,40	3.740,40	2.740,40	2.740,40	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	0,00	36.534,72
TOTAL LÍQUIDO	2.729,60	2.720,33	3.619,46	2.720,33	2.720,33	2.709,87	2.709,87	2.709,87	2.709,87	2.709,87	2.709,87	2.709,87	0,00	36.189,01

Portanto resta evidenciado que para efetuar o calculo de contribuição previdenciária não pode ser levado em consideração somente os registros efetuados nos elementos de despesa 3.1.90.04 e 3.1.90.11 como foi efetuado, tem que ser observado cada particularidade do Município.

**Diante do exposto, com relação a contribuição previdência no exercício de 2019, o Município procedeu os seguintes contribuições no elemento de Despesa 3.1.90.13.**

**Do Regime Geral de Previdência - INSS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor/%</b>
1. Total da Folha de Pagamento – RGPS – 3.1.90.11	2.977.371,02
<b>1.1 Base de Calculo – RGPS</b>	<b>2.212.106,76</b>
Contribuição ao RGPS - 3.1.90.13	496.90,65
<b>Percentual</b>	<b>22,46%</b>

- Do total da remuneração de R\$ 2.977.371,02, a **Base de Calculo de contribuição previdenciária ao INSS no exercício de 2019 é de R\$ 2.212.106,76**, Sendo: R\$ 2.065.106,76 referente a servidores do Executivo (prefeitura e fundos) e R\$ 147.000,00 referente ao Poder Legislativo, conforme Sumario Geral da Folha de Pagamento do Poder Executivo e Poder Legislativo em anexo. **(ANEXO VI)**
- A contribuição patronal (3.1.90.13), para o INSS, corresponde a 20% do patronal, acrescido do RAT/FAP, obrigatório no recolhimento.
- A Contribuição previdenciária ao RGPS está devidamente identificado na *Conta Contábil 3.1.2.2.1.01.00*.

**Sumário da Folha de Pagamento relativo exercício 2019 – Poder Executivo e Legislativo**



ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO

PÁG: 001

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS/ANO INICIAL DE : JANEIRO/2019 AO MÊS/ANO FINAL DE DEZEMBRO/2019

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00001	SALARIO BASE	73.090,00	005				
00058	SALARIO COMISSONADO	1.600,00	002				
00019	SUBSIDIO VEREADOR	288.000,00	006				
00016	SUBSIDIO PRESIDENTE	54.000,00	012				
00002	GRATIFICAÇÃO	7.350,00	026				
00009	ADICIONAL NOTURNO	5.189,60	026				
00004	1/3 FÉRIAS	3.390,38	007				
-	-	433.231,98	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00003	SALARIO FAMILIA	1.123,62	024	00008	CONSIGNAÇÃO - CEF	41.104,00	072
				00014	CONSIGNAÇÃO B.B	26.846,88	048
				00013	PENSAO ALIMENTICIA	13.085,56	028
				00000	PREV-CARMO	11.749,32	107
				00005	INSS	16.170,00	049
				00021	IRRF 13º	7,08	001
				00007	IRRF	8.044,62	113
-	-	1.123,62	-	-	-	117.008,64	-
<b>VALOR BASE INSS</b>						<b>147.000,00</b>	
<b>VALOR BASE INSS 13</b>						<b>0,00</b>	
<b>VALOR BASE PREVIDÊNCIA</b>						<b>101.820,00</b>	
<b>VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13</b>						<b>0,00</b>	
<b>TOTAL A SER EMPENHADO</b>						<b>433.231,98</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>						<b>317.346,06</b>	
<b>QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS</b>						<b>14</b>	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO

PÁG: 001

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS/ANO INICIAL DE : JANEIRO/2019 AO MÊS/ANO FINAL DE DEZEMBRO/2019

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00104	SUBSIDIO	013.000,00	135	00201	FALTAS	8.335,44	090
00101	VENCIMENTO DE SALARIO	5.015.090,44	4289				
01014	RETROATIVO DE SALARIO	6.499,97	008				
01029	SALARIO MATERNIDADE	30.789,18	026				
01170	GRATIFICAÇÃO 13	5.340,82	015				
00107	GRATIFICACAO	415.282,77	1093				
00190	FÉRIAS VENCIDA	16.040,00	008				
00188	FÉRIAS PROP	85.754,60	100				
01025	AUXILIO DOENÇA	63.577,15	064				
00122	1/3 FÉRIAS	143.708,35	284				
00113	ABONO SALARIAL ZONA RURAL	62.906,48	464				
01052	DEVOL. DE PREVI CARMO DESCO. PAGO	112,50	003				
01110	DIFER. PAGO A MENOR DE ADICIONAL	106,35	001				
01051	SALDO DE SALARIO	15.401,63	159				
01119	GRATIFICAÇÃO RETROATIVO	733,65	003				
01124	SOBRE AVISO	3.396,12	062				
01080	EXTENSAO DE CARGA HORARIA	29.001,38	064				
00126	1/3 FÉRIAS RESC	33.931,23	107				
01064	DIF. DE AD. NOTURNO	731,04	304				
00150	HORAS EXTRAS	11.580,27	077				
01061	INSALUBRIDADE 20%	138.787,86	538				
01060	INSALUBRIDADE 10%	20.624,00	268				
00150	DIF. SALARIO FAMILIA	65,00	001				
01114	DEVOLUÇÃO DE INSALUBRIDADE	1.210,40	008				
01059	ADICIONAL NOTURNO	63.243,22	452				
01135	EXTENSAO DE CARGA HORARIA REF AO	1.272,73	004				
00167	13 SALARIO PROPORCIONAL	12.711,24	027				
01084	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO IND DO INSS	18,88	001				
01126	PLANTÕES EXTRAS	21.500,00	079				
01047	RETROATIVO ABONO SALARIAL ZONA	1.622,13	015				
01136	Plantões Extras ref. ao mês anterior	250,00	001				
01134	IND. PEC. DE FÉRIAS 50% DO MÊS	1.500,00	001				
-	-	7.324.724,87	-	-	-	8.335,44	-

<b>VALOR BASE INSS</b>	<b>1.924.361,20</b>
<b>VALOR BASE INSS 13</b>	<b>140.745,56</b>
<b>VALOR BASE PREVIDÊNCIA</b>	<b>4.001.371,71</b>
<b>VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL A SER EMPENHADO</b>	<b>7.316.389,43</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>6.062.527,98</b>
<b>QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>437</b>

## Do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGPREV

- No exercício de 2019 foi recolhido contribuição patronal ao IGPREV no valor de R\$ 15.372,54, também no elemento de despesa 3.1.90.13, relativo aos servidores estaduais ocupantes de cargos no Município (Vice Prefeito e Secretario de Saúde) devidamente evidenciado no Comparativo da Despesa realizada.

### **(ANEXO VII)**

- A Contribuição previdenciária ao IGPREV está identificado na *Conta Contábil 3.1.2.2.1.99.00*

Assim sendo, **reitero** que o Município de Monte do Carmo, recolheu toda contribuição previdenciária devida no exercício, conforme o acima especificado.

E mais, ressalto que esta Corte de Contas possui mecanismo para proceder tal análise, tendo em vista que todas as informações relativas a folha de pagamento e encargos sociais (GFIP's e GPS) do exercício foram enviados em cada remessa via SICAP/Pessoal.

17. Constata-se que os arquivos PDFs constante da Portaria nº 246/2020 enviados no SICAP/CONTÁBIL estão corrompidos, pois não abrem, portanto não tem como compará-los. (Item 9.3.3 do Relatório);

Com relação ao presente apontamento, inicialmente destaco que os *PDF's*, foram corretamente anexados quando do envio da Remessa Contábil, e encontram-se evidenciados na *aba relatórios PDF do SICAP/Contábil* e em perfeito estado para consulta. Ressalto que todos os anexos foram consultados e acessados perfeitamente, quando de busca para a presente defesa.

Quanto ao apontamento de que os mesmos estão corrompidos entendemos que trata-se de uma situação interno, onde nós jurisdicionado, não temos condição de resolver. Assim sendo, solicito desconsiderar tal improbidade, como fator passível de rejeição de um Balanço Consolidado.

18. Destaca-se que houve divergência entre os índices de saúde informado ao SICAP\_Contábil e SIOPS, em desconformidade ao que determina o art. 4º, incisos VIII e IX da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. (Item 10.4 do Relatório).

Inicialmente destaco que não procede a informação destacada no quadro **42 – Demonstrativo dos Índices de Saúde SICAP x SIOPS**, do Relatório de Análise, quando aponta que o índice de aplicação na Saúde extraído do SIOPS é de 13,81%.

**Quadro 42 - Demonstrativo dos Índices com Saúde SICAP x SIOPS**

DESCRIÇÃO A	ÍNDICE DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE - SICAP B	SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS C	DIFERENÇA D
Índice	17,13%	13,81%	3,30%

Fonte: Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações e Políticas Públicas de Saúde - Anexo XII-RREO - 2019 e SIOPS - Municípios

k) Destaca-se que houve divergência entre os índices de saúde informado ao SICAP\_Contábil e SIOPS de 3,30%, em desconformidade ao que determina o art. 4º, incisos VIII e IX da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.

O índice apurado no SIOPS é de **17,40%**, conforme demonstra o **Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/201.** – relativa as informações do SIOPS 2019.

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serv. Pub. de Saúde
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XIX)*	1.986.260,00
(-) RPs não processados inscritos em 2019 sem disponibilidade financeira (XX)	31.210,00
Disponibilidade Financeira em saúde - 2019	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2019	31.210,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XIX - XX)	1.955.050,00
% de Recursos Próprios aplicados em ASPs** Fonte (XXII = XXI / IV) †	17,40
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXIII= IV * 15% LC 141)	1.684.753,56
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXIV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXV)	1.684.753,56
Limite não cumprido (XXVIII)	0,00

A divergência entre os índices de saúde apurados no SICAP/Contábil e no SIOPS, se deve ao fato de a metodologia de apuração dos índices diferem. No SICAP o índice é calculado com base na despesa empenhada, enquanto que no SIOPS e calculado sobre a despesa liquidada, conforme demonstrativos em anexo. **(Anexo VIII).**

E neste caso, o Anexo de Cálculo de aplicação em Saúde, do Relatório do SICAP/Contábil, o valor da despesa empenhada (R\$ 1.924.463,20) estar menor que o valor de Despesa liquidada (R\$ 1.955.673,20). Já, no relatório da despesa com saúde do SIOPS os valores do empenho e liquidação estão compatíveis, e como dito a metodologia de cálculo do SIOPS é pelo valor liquidado da despesa (R\$ 1.955.673,20).

Diante do exposto, **Requer** o recebimento e processamento deste **Pedido de Reexame**, para o fim de que a decisão exarada no **PARECER PREVIO TCE/TO Nº 29/2022 – PRIMEIRA CÂMARA**, seja reexaminada e alterada, levando em conta o que nele foi aduzido, e, ao final, emitido novo parecer pela aprovação das contas Consolidadas da Prefeitura Municipal de Monte do Carmo, relativas ao exercício de 2019.

N. Termos,  
P. Deferimento.

Monte do Carmo - TO, 20 de Abril de 2022.

ARQUIVARDES AVELINO RIBEIRO:75865041134 Assinado de forma digital por  
ARQUIVARDES AVELINO  
RIBEIRO:75865041134  
Dados: 2022.04.20 10:49:20 -03'00'

**ARQUIVARDES AVELINO RIBEIRO**  
**Prefeito Municipal**



# ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA  
FUNDADA



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>						
	<b>PRECATÓRIOS</b>						
00006	M. G. DE SANTANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	NEUZIRENE TEIXEIRA DE CARVALHO AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017	RUTH ANA MALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PARCELAMENTOS</b>						
00001	INSS	1.443.370,38	0,00	0,00	138.244,90	0,00	1.305.125,48
00010	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	79.566,96	0,00	0,00	21.700,08	0,00	57.866,88
00007	PREVI CARMO- F.MUNIC.PREVID.SOCIAL DOS SERVIDORES	4.107,91	0,00	6.447,29	10.555,20	0,00	0,00
00008	PREVI CARMO- F.MUNIC.PREVID.SOCIAL DOS SERVIDORES	139,73	0,00	216,72	356,45	0,00	0,00
00009	PREVI CARMO- F.MUNIC.PREVID.SOCIAL DOS SERVIDORES	968,43	0,00	4.776,38	5.744,81	0,00	0,00
00011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	419,85	0,00	0,00	386,42	0,00	33,43
00012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.929,94	0,00	243,61	7.173,55	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>						
00003	PREVI CARMO- F.MUNIC.PREVID.SOCIAL DOS SERVIDORES	7.156.889,33	0,00	1.227.825,35	0,00	0,00	8.384.714,68
	<b>OUTRAS</b>						
00004	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	60.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60.777,90
00005	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	60.754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60.754,69
00015	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	0,00	183.326,34	0,00	0,00	183.326,34
00014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	6.686,16	4.986,14	0,00	1.700,02
	<b>TOTAL DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>8.813.925,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.521,85</b>	<b>189.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.054.299,42</b>
	<b>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>						
	NADA A REGISTRAR						
	<b>TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>						

MONTE DO CARMO, 20 de abril de 2022

ARQUIVARDES AVELINO RIBEIRO  
758.650.411-34  
PREFEITO MUNICIPAL

EULÁSIO JÚNIOR G. PUTENCIO  
852.263.271-53  
CONTADOR

# ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO

**Código Unidade Gestora:** 01.067.891/0001-66

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.861.324,69</b>	<b>0,00</b>	<b>88.211.902,48</b>	<b>86.035.863,80</b>	<b>22.037.363,37</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	10.357.911,61	0,00	86.417.103,36	84.836.882,45	11.938.132,52	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.899.776,23	0,00	81.879.890,26	80.336.072,28	11.443.594,21	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.899.776,23	0,00	81.879.890,26	80.336.072,28	11.443.594,21	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	9.899.776,23	0,00	81.879.890,26	80.336.072,28	11.443.594,21	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	263.464,85	0,00	43.893.868,36	44.124.595,16	32.738,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	7.590,82	0,00	39.147.439,17	39.122.304,93	32.725,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1	668,10	0,00	743.528,67	743.502,89	693,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	Conta - 17	0,00	0,00	43.998,26	43.998,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 44	0,00	0,00	8.516.041,03	8.516.041,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 46	0,00	0,00	2.090.979,92	2.090.979,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 47	0,00	0,00	229.809,87	229.809,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	Conta - 49	0,00	0,00	3.957.651,21	3.957.651,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	Conta - 51	0,00	0,00	595.535,14	595.535,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054	Conta - 54	0,00	0,00	486.074,23	486.074,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	Conta - 56	4.993,02	0,00	507.558,32	512.551,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	Conta - 128	0,00	0,00	58.285,06	58.285,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0162	Conta - 162	1.929,70	0,00	2.828.196,77	2.830.126,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	Conta - 174	0,00	0,00	4.089,25	4.089,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0175	Conta - 175	0,00	0,00	419,01	419,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0176	Conta - 176	0,00	0,00	5,91	5,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0177	Conta - 177	0,00	0,00	2.830,62	2.830,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0192	Conta - 192	0,00	0,00	2.518,15	2.518,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	Conta - 208	0,00	0,00	43.727,02	43.727,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	Conta - 209	0,00	0,00	125.139,90	125.139,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	Conta - 221	0,00	0,00	8.128,08	8.128,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	Conta - 258	0,00	0,00	132,41	132,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0282	Conta - 282	0,00	0,00	883.697,12	861.749,50	21.947,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0285	Conta - 285	0,00	0,00	18.942,97	12.054,64	6.888,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	Conta - 302	0,00	0,00	318.375,07	318.375,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0303	Conta - 303	0,00	0,00	65.644,49	65.644,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0304	Conta - 304	0,00	0,00	26.450,77	26.450,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	Conta - 322	0,00	0,00	164.338,97	164.338,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0327	Conta - 327	0,00	0,00	38.265,00	38.265,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0329	Conta - 329	0,00	0,00	247.473,69	247.473,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0340	Conta - 340	0,00	0,00	232.794,50	232.794,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	Conta - 342	0,00	0,00	175.599,37	175.599,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0344	Conta - 344	0,00	0,00	1.032.986,96	1.032.986,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0346	Conta - 346	0,00	0,00	7.380.651,85	7.380.651,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0348	Conta - 348	0,00	0,00	1.704.320,61	1.704.320,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0350	Conta - 350	0,00	0,00	160.508,86	160.508,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0361	Conta - 361	0,00	0,00	4.366.424,65	4.366.424,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0374	Conta - 374	0,00	0,00	857.907,22	857.907,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0387	Conta - 46.815-0	0,00	0,00	79.517,75	78.777,99	739,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0389	Conta - 46.816-9	0,00	0,00	63.350,00	63.330,17	19,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0392	Conta - 45.751-5	0,00	0,00	486.118,30	486.118,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0402	Conta - 44.136-8	0,00	0,00	460.422,19	460.422,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0406	Conta - 44.562-2	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0442	Conta - 144.334-8	0,00	0,00	130.000,00	127.564,36	2.435,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,62	0,00	1.009.310,20	1.009.310,20	8,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0099	Conta - 99	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0287	Conta - 287	0,00	0,00	56.268,48	56.268,48	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0376	Conta - 376	0,00	0,00	143.054,71	143.054,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0378	Conta - 378	0,00	0,00	62.738,23	62.738,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0391	Conta - 647.308-2	0,00	0,00	476.531,66	476.531,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0407	Conta - 647.284-1	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0408	Conta - 647.287-6	0,00	0,00	101.529,38	101.529,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0444	Conta - 647.307-4	0,00	0,00	91.187,74	91.187,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	255.865,41	0,00	3.737.118,99	3.992.980,03	4,37	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0178	Conta - 178	105.761,24	0,00	1.809.032,09	1.914.793,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0179	Conta - 179	121.906,07	0,00	1.382.215,68	1.504.121,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0253	Conta - 253	8.692,68	0,00	195.108,90	203.797,21	4,37	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0283	Conta - 283	19.505,42	0,00	350.762,32	370.267,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	8.368.271,60	0,00	24.616.279,01	23.037.670,45	9.946.880,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	8.368.271,60	0,00	24.616.279,01	23.037.670,45	9.946.880,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0189	Conta - 189	69.038,61	0,00	8.656.731,05	8.512.000,81	213.768,85	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0190	Conta - 190	7.170.171,83	0,00	167.449,63	5.920.000,00	1.417.621,46	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0289	Conta - 289	0,00	0,00	4.892.691,06	4.892.691,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0311	Conta - 311	0,00	0,00	97.345,19	354,98	96.990,21	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0324	Conta - 324	450.387,30	0,00	1.112.881,90	1.533.691,21	29.577,99	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0325	Conta - 325	470.006,31	0,00	1.596.452,82	1.350.000,00	716.459,13	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0382	Conta - 382	170.058,03	0,00	166,27	170.224,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0385	Conta - 385	38.609,52	0,00	1.663.248,42	5.203,82	1.696.654,12	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0386	Conta - 170-7IMA-B5	0,00	0,00	1.631.385,63	5.429,67	1.625.955,96	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0394	Conta - 29.368-7IDKA 2	0,00	0,00	974.445,58	0,00	974.445,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0395	Conta - 170-7 IDKA	0,00	0,00	1.182.782,75	54,31	1.182.728,44	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0399	Conta - 29.368-7IMA TP	0,00	0,00	1.191.743,83	33.473,64	1.158.270,19	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0400	Conta - 170-7FIC FIA	0,00	0,00	247.349,82	1.550,65	245.799,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0401	Conta - 170-7FIC BRASI	0,00	0,00	500.832,58	3.090,34	497.742,24	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0404	Conta - 22.175-9	0,00	0,00	437.135,21	435.905,66	1.229,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0405	Conta - 22.175-9IRF-M1	0,00	0,00	263.637,27	174.000,00	89.637,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.267.939,98	0,00	13.369.742,89	13.173.806,67	1.463.876,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	426.389,43	0,00	633.247,22	948.601,32	111.035,33	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0293	Conta - 293	2.525,68	0,00	131.995,73	134.521,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0321	Conta - 321	55.801,56	0,00	466,92	56.268,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0335	Conta - 335	240.249,93	0,00	7.223,76	247.473,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0383	Conta - 383	127.812,26	0,00	4.925,15	39.219,44	93.517,97	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0393	Conta - 45.751-5 APL	0,00	0,00	251.109,11	234.118,30	16.990,81	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0398	Conta - 647.308-2	0,00	0,00	237.526,55	237.000,00	526,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	841.550,55	0,00	12.736.495,67	12.225.205,35	1.352.840,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0069	Conta - 69	1.659,47	0,00	2.292.101,46	2.216.159,83	77.601,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 71	21.192,20	0,00	738.062,26	751.501,91	7.752,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0072	Conta - 72	35.665,30	0,00	112.528,04	111.917,59	36.275,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0073	Conta - 73	2.193,59	0,00	1.516.120,89	1.499.673,68	18.640,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0075	Conta - 75	548,70	0,00	185.913,50	185.841,27	620,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0105	Conta - 105	4.050,97	0,00	39,72	0,00	4.090,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	Conta - 133	295,16	0,00	166.629,20	90.151,84	76.772,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	Conta - 151	1,68	0,00	0,04	0,00	1,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 153	189,83	0,00	3,89	0,00	193,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0155	Conta - 155	321,63	0,00	6,59	0,00	328,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0163	Conta - 163	0,00	0,00	711.674,24	675.160,91	36.513,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	Conta - 165	9,64	0,00	0,20	0,00	9,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167	Conta - 167	37,41	0,00	0,77	0,00	38,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0169	Conta - 169	85,10	0,00	1,75	0,00	86,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	Conta - 182	4.031,85	0,00	57,40	4.089,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	Conta - 183	413,13	0,00	5,88	419,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	Conta - 191	2.115,46	0,00	24.153,29	22.041,29	4.227,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	Conta - 193	2.482,80	0,00	35,35	2.518,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0213	Conta - 213	0,00	0,00	250.318,38	245.849,19	4.469,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0216	Conta - 216	905,46	0,00	75.192,09	50.139,90	25.957,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0218	Conta - 218	832,45	0,00	17,06	0,00	849,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0223	Conta - 223	8.063,20	0,00	2.701,70	10.764,90	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	Conta - 226	2.790,89	0,00	39,73	2.830,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0243	Conta - 243	5,83	0,00	0,08	5,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0244	Conta - 244	66,69	0,00	1,37	0,00	68,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0245	Conta - 245	2.452,40	0,00	50,28	0,00	2.502,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0246	Conta - 246	31,85	0,00	0,65	0,00	32,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	Conta - 259	130,55	0,00	1,86	132,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0286	Conta - 286	18.892,98	0,00	220,43	19.113,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	Conta - 305	8.030,86	0,00	31.198,30	33.286,11	5.943,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	Conta - 306	1.301,21	0,00	13.539,52	12.517,93	2.322,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	Conta - 307	1.690,66	0,00	145.554,43	136.956,57	10.288,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	Conta - 308	10,89	0,00	0,30	0,00	11,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0309	Conta - 309	331,05	0,00	6,79	0,00	337,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0314	Conta - 314	1.055,05	0,00	27.038,16	16.782,31	11.310,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0316	Conta - 316	134,80	0,00	2,76	0,00	137,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0317	Conta - 317	8,08	0,00	21.910,98	21.898,26	20,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	Conta - 323	13.194,01	0,00	69.424,10	76.924,97	5.693,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0328	Conta - 328	40.280,21	0,00	664,84	38.265,00	2.680,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0336	Conta - 336	2.055,11	0,00	42,14	0,00	2.097,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0337	Conta - 337	1.243,66	0,00	25,50	0,00	1.269,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 339	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0341	Conta - 341	778,03	0,00	109.875,30	110.653,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0343	Conta - 343	6.816,92	0,00	77.870,47	84.680,70	6,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0345	Conta - 345	132,51	0,00	486.171,75	486.236,96	67,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0347	Conta - 347	1.584,28	0,00	2.234.963,06	2.230.558,96	5.988,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0349	Conta - 349	1.646,55	0,00	340.315,89	333.686,42	8.276,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0351	Conta - 351	1.783,08	0,00	68.047,90	64.239,06	5.591,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0353	Conta - 353	30.986,49	0,00	635,37	0,00	31.621,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0355	Conta - 355	1.714,78	0,00	35,16	0,00	1.749,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0357	Conta - 357	1.795,72	0,00	36,82	0,00	1.832,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0359	Conta - 359	20.712,03	0,00	424,69	0,00	21.136,72	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0362	Conta - 362	119.349,37	0,00	2.117.168,53	1.899.122,12	337.395,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0375	Conta - 375	347.388,28	0,00	358.318,08	497.000,22	208.706,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0377	Conta - 377	127.074,77	0,00	21.912,67	72.444,38	76.543,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0379	Conta - 379	906,09	0,00	11.312,70	12.218,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0381	Conta - 381	9,82	0,00	0,20	0,00	10,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0384	Conta - 384	69,83	0,00	1,43	0,00	71,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0403	Conta - 44.136-8 APL	0,00	0,00	252.635,19	209.422,19	43.213,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0409	Conta - 647.284-1	0,00	0,00	78.285,70	0,00	78.285,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0410	Conta - 647.287-6	0,00	0,00	101.960,03	0,00	101.960,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0445	Conta - 647.307-4	0,00	0,00	91.238,81	0,00	91.238,81	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	360.683,72	0,00	938.612,80	960.648,61	338.647,91	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	938.612,80	938.612,80	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	938.612,80	938.612,80	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	938.612,80	938.612,80	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	44.060,44	44.060,44	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	377.872,09	377.872,09	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	516.680,27	516.680,27	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.683,72	0,00	0,00	22.035,81	338.647,91	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	360.683,72	0,00	0,00	22.035,81	338.647,91	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	360.683,72	0,00	0,00	22.035,81	338.647,91	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	360.683,72	0,00	0,00	22.035,81	338.647,91	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90.399,10	0,00	309.457,27	258.734,57	141.121,80	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	51.860,02	0,00	162.006,28	119.204,51	94.661,79	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	51.860,02	0,00	162.006,28	119.204,51	94.661,79	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	51.860,02	0,00	162.006,28	119.204,51	94.661,79	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	51.860,02	0,00	67.344,49	119.204,51	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	0,00	0,00	94.661,79	0,00	94.661,79	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.539,08	0,00	147.450,99	139.530,06	46.460,01	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	38.539,08	0,00	147.450,99	139.530,06	46.460,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.786,79	0,00	50.455,78	46.222,93	14.019,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.039,35	0,00	32.599,56	28.832,22	16.806,69	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	15.712,94	0,00	64.395,65	64.474,91	15.633,68	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	7.052,56	0,00	3.289.143,03	3.281.426,99	14.768,60	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	7.052,56	0,00	3.289.143,03	3.281.426,99	14.768,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.052,56	0,00	3.289.143,03	3.281.426,99	14.768,60	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.052,56	0,00	3.289.143,03	3.281.426,99	14.768,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.503.413,08	0,00	1.794.799,12	1.198.981,35	10.099.230,85	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	9.503.413,08	0,00	1.794.799,12	1.198.981,35	10.099.230,85	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.140.704,24	0,00	996.862,91	0,00	5.137.567,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	4.140.704,24	0,00	996.862,91	0,00	5.137.567,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.442,67	0,00	308.546,81	0,00	451.989,48	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.090,13	0,00	0,00	0,00	6.090,13	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	110.903,00	0,00	242.432,30	0,00	353.335,30	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	859,56	0,00	1.122,00	0,00	1.981,56	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.825,98	0,00	37.460,19	0,00	57.286,17	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.164,00	0,00	16.344,00	0,00	19.508,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	1.345,34	0,00	1.345,34	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100,00	0,00	9.842,98	0,00	9.942,98	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	17.849,71	0,00	0,00	0,00	17.849,71	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.849,71	0,00	0,00	0,00	17.849,71	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	93.090,57	0,00	195.453,50	0,00	288.544,07	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.511,07	0,00	154.353,50	0,00	201.864,57	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.491,00	0,00	0,00	0,00	17.491,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	22.688,50	0,00	40.440,00	0,00	63.128,50	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	5.400,00	0,00	660,00	0,00	6.060,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	399.900,00	0,00	234.118,30	0,00	634.018,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	359.900,00	0,00	234.118,30	0,00	594.018,30	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.486.421,29	0,00	255.152,30	0,00	3.741.573,59	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	3.486.421,29	0,00	255.152,30	0,00	3.741.573,59	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	6.703.146,75	0,00	797.936,21	0,00	7.501.082,96	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	6.703.146,75	0,00	797.936,21	0,00	7.501.082,96	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.228.347,80	0,00	112.768,49	0,00	4.341.116,29	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	203.150,40	0,00	103.768,49	0,00	306.918,89	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.025.197,40	0,00	9.000,00	0,00	4.034.197,40	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	134.459,95	0,00	0,00	0,00	134.459,95	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	134.459,95	0,00	0,00	0,00	134.459,95	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.909.999,33	0,00	360.947,88	0,00	2.270.947,21	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.909.999,33	0,00	360.947,88	0,00	2.270.947,21	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	430.339,67	0,00	324.219,84	0,00	754.559,51	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	430.339,67	0,00	324.219,84	0,00	754.559,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.340.437,91	0,00	1.198.981,35	0,00	2.539.419,26
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.340.437,91	0,00	1.198.981,35	0,00	2.539.419,26
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.340.413,37	0,00	355.095,45	0,00	1.695.508,82
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.340.413,37	0,00	355.095,45	0,00	1.695.508,82
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	24,54	0,00	843.885,90	0,00	843.910,44
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	24,54	0,00	843.885,90	0,00	843.910,44
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.861.324,69</b>	<b>25.310.020,96</b>	<b>26.758.313,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.309.617,19</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.097.055,85	22.665.574,23	22.873.590,83	0,00	2.305.072,45
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	495.317,73	10.233.785,71	10.089.034,32	0,00	350.566,34
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	342.977,07	8.810.187,96	8.552.949,29	0,00	85.738,40
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	342.977,07	8.810.187,96	8.552.949,29	0,00	85.738,40
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	342.977,07	8.810.187,96	8.552.949,29	0,00	85.738,40
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	342.977,07	8.810.187,96	8.552.949,29	0,00	85.738,40
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	342.977,07	8.810.187,96	8.552.949,29	0,00	85.738,40
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	333.738,13	333.738,13	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	333.738,13	333.738,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	333.738,13	333.738,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	333.738,13	333.738,13	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	152.340,66	1.089.859,62	1.202.346,90	0,00	264.827,94
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	51.840,96	250.180,42	324.231,39	0,00	125.891,93
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	51.840,96	250.180,42	324.231,39	0,00	125.891,93
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	51.840,96	250.180,42	324.231,39	0,00	125.891,93
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	51.840,96	250.180,42	324.231,39	0,00	125.891,93
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	100.499,70	839.679,20	878.115,51	0,00	138.936,01
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.499,70	839.679,20	878.115,51	0,00	138.936,01
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	100.499,70	839.679,20	878.115,51	0,00	138.936,01
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.349.053,00	10.514.898,65	10.804.174,42	0,00	1.638.328,77
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.349.053,00	10.514.898,65	10.804.174,42	0,00	1.638.328,77
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.349.053,00	10.514.898,65	10.804.174,42	0,00	1.638.328,77
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.349.053,00	10.514.898,65	10.804.174,42	0,00	1.638.328,77
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.349.053,00	10.514.898,65	10.804.174,42	0,00	1.638.328,77
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	1.349.053,00	10.514.898,65	10.804.174,42	0,00	1.638.328,77
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	252.685,12	1.916.889,87	1.980.382,09	0,00	316.177,34
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	157.132,93	1.793.951,27	1.952.947,96	0,00	316.129,62
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	157.132,93	1.428.147,65	1.587.144,34	0,00	316.129,62
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	157.132,93	1.428.147,65	1.587.144,34	0,00	316.129,62
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	59.989,98	355.640,78	381.624,39	0,00	85.973,59
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.976,07	115.434,76	118.392,97	0,00	10.934,28
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	708,34	45.767,20	45.716,67	0,00	657,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.931,50	39.232,10	42.738,13	0,00	7.437,53
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	26.724,00	26.724,00	48.186,23	0,00	48.186,23
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.474,36	14.664,03	14.988,93	0,00	1.799,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.572,54	379.966,39	375.623,83	0,00	21.229,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	30.756,14	450.718,39	559.873,19	0,00	139.910,94
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	365.803,62	365.803,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	365.803,62	365.803,62	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETECOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	365.803,62	365.803,62	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	95.552,19	122.938,60	27.434,13	0,00	47,72
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	95.552,19	122.938,60	27.434,13	0,00	47,72
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	95.552,19	122.938,60	27.434,13	0,00	47,72
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	8.813.925,12	490.663,86	1.731.038,16	0,00	10.054.299,42
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.448.586,45	154.901,36	11.440,39	0,00	1.305.125,48
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.448.586,45	154.901,36	11.440,39	0,00	1.305.125,48
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	1.448.586,45	154.901,36	11.440,39	0,00	1.305.125,48
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.443.370,38	138.244,90	0,00	0,00	1.305.125,48
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	0,00	5.216,07	16.656,46	11.440,39	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.986,14	190.012,50	0,00	185.026,36
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	4.986,14	190.012,50	0,00	185.026,36
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.986,14	190.012,50	0,00	185.026,36
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.986,14	190.012,50	0,00	185.026,36
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	4.986,14	190.012,50	0,00	185.026,36
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	121.532,59	0,00	0,00	0,00	121.532,59
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	121.532,59	0,00	0,00	0,00	121.532,59
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	121.532,59	0,00	0,00	0,00	121.532,59
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	121.532,59	0,00	0,00	0,00	121.532,59
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	121.532,59	0,00	0,00	0,00	121.532,59
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	121.532,59	0,00	0,00	0,00	121.532,59
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	419,85	386,42	0,00	0,00	33,43
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	419,85	386,42	0,00	0,00	33,43
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	419,85	386,42	0,00	0,00	33,43
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	419,85	386,42	0,00	0,00	33,43
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	419,85	386,42	0,00	0,00	33,43
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	7.156.889,33	301.516,31	1.529.341,66	0,00	8.384.714,68
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	7.156.889,33	301.516,31	1.529.341,66	0,00	8.384.714,68
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	7.156.889,33	301.516,31	1.529.341,66	0,00	8.384.714,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	2.238.397,20	2.189,64	674.908,36	0,00	2.911.115,92
2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	2.474.460,76	0,00	674.908,36	0,00	3.149.369,12
2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	236.063,56	0,00	2.189,64	0,00	238.253,20	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	14.893.550,16	0,00	854.433,30	0,00	15.747.983,46
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	25.117.923,23	0,00	351.279,83	0,00	25.469.203,06
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.917.775,52	0,00	0,00	134.840,52	3.782.935,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.889.488,33	0,00	0,00	133.866,95	3.755.621,38	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.417.109,22	0,00	0,00	234.446,00	2.182.663,22	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	9.975.058,03	0,00	299.326,67	0,00	10.274.384,70	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	9.975.058,03	0,00	299.326,67	0,00	10.274.384,70	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	86.496,90	28.873,63	243,61	0,00	57.866,88
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	86.496,90	28.873,63	243,61	0,00	57.866,88
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	86.496,90	28.873,63	243,61	0,00	57.866,88
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITORES A LONGO PRAZO	0,00	86.496,90	28.873,63	243,61	0,00	57.866,88
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	31.066,87	8.981.410,59	2.153.782,87	2.153.684,47	31.066,87	8.981.312,19
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	31.066,87	8.981.410,59	2.153.782,87	2.153.684,47	31.066,87	8.981.312,19
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	31.066,87	8.981.410,59	2.153.782,87	2.153.684,47	31.066,87	8.981.312,19
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	31.066,87	8.981.410,59	2.153.782,87	2.153.684,47	31.066,87	8.981.312,19
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.129.810,16	921.137,10	921.137,10	1.129.810,16	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.150.941,36	1.129.810,16	929.212,52	31.066,87	8.981.410,59
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.075,42	102.835,61	94.661,79	98,40	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	94.760,19	0,00	94.760,19	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	94.661,79	0,00	94.661,79
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	8.075,42	8.075,42	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	8.075,42	8.075,42	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	8.075,42	8.075,42	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.233.089,34</b>	<b>494.497,72</b>	<b>25.738.591,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.360.275,02	478.549,72	8.881.725,30	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	7.923.287,43	289.371,10	7.633.916,33	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	4.945.916,41	289.371,10	4.656.545,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.945.916,41	289.371,10	4.656.545,31	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.945.916,41	289.371,10	4.656.545,31	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.945.916,41	289.371,10	4.656.545,31	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.977.371,02	0,00	2.977.371,02	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	2.977.371,02	0,00	2.977.371,02	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.420.812,50	0,00	2.420.812,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.040.573,33	0,00	1.040.573,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	457.856,97	0,00	457.856,97	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	5.149,99	0,00	5.149,99	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.375,72	0,00	25.375,72	0,00
3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.998,64	0,00	2.998,64	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	883.750,00	0,00	883.750,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	361.750,00	0,00	361.750,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.107,85	0,00	5.107,85	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	556.558,52	0,00	556.558,52	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	285.980,40	0,00	285.980,40	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	270.578,12	0,00	270.578,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.436.987,59	189.178,62	1.247.808,97	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	890.309,43	154.782,65	735.526,78	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	890.309,43	154.782,65	735.526,78	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	890.309,43	154.782,65	735.526,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	546.678,16	34.395,97	512.282,19	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	546.678,16	34.395,97	512.282,19	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	531.305,62	34.395,97	496.909,65	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	15.372,54	0,00	15.372,54	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	438.578,45	0,00	438.578,45	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	315.011,38	0,00	315.011,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	315.011,38	0,00	315.011,38	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	315.011,38	0,00	315.011,38	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	290.757,65	0,00	290.757,65	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	290.757,65	0,00	290.757,65	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	24.253,73	0,00	24.253,73	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	17.684,21	0,00	17.684,21	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	17.684,21	0,00	17.684,21	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	17.684,21	0,00	17.684,21	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	16.331,56	0,00	16.331,56	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	1.352,65	0,00	1.352,65	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	105.882,86	0,00	105.882,86	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	105.882,86	0,00	105.882,86	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	105.882,86	0,00	105.882,86	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	56.313,33	0,00	56.313,33	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	14.138,19	0,00	14.138,19	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	35.431,34	0,00	35.431,34	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.431,34	0,00	35.431,34	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	9.105.217,59	0,00	9.105.217,59	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.264.790,89	0,00	3.264.790,89	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.264.790,89	0,00	3.264.790,89	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.264.790,89	0,00	3.264.790,89	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.264.790,89	0,00	3.264.790,89	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.641.445,35	0,00	4.641.445,35	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	122.465,00	0,00	122.465,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	122.465,00	0,00	122.465,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	122.465,00	0,00	122.465,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.393.316,77	0,00	1.393.316,77	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.393.316,77	0,00	1.393.316,77	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	503.700,00	0,00	503.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	469.500,00	0,00	469.500,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	166.512,35	0,00	166.512,35	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.115,00	0,00	38.115,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	18.080,00	0,00	18.080,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.080,00	0,00	18.080,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	320.620,42	0,00	320.620,42	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	335.985,00	0,00	335.985,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.877.606,90	0,00	2.877.606,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.877.606,90	0,00	2.877.606,90	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000	PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	54.456,12	0,00	54.456,12	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	54.456,12	0,00	54.456,12	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	75.800,10	0,00	75.800,10	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	19.917,00	0,00	19.917,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	55.883,10	0,00	55.883,10	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	294.212,18	0,00	294.212,18	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	124.776,41	0,00	124.776,41	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	83.249,75	0,00	83.249,75	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	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	50.006,02	0,00	50.006,02	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	145.535,87	0,00	145.535,87	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	116.875,87	0,00	116.875,87	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	28.660,00	0,00	28.660,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	367.789,47	0,00	367.789,47	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	36.186,72	0,00	36.186,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	331.602,75	0,00	331.602,75	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	41.566,50	0,00	41.566,50	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	41.566,50	0,00	41.566,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	1.137.516,98	0,00	1.137.516,98	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	57.518,70	0,00	57.518,70	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	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	1.060.218,28	0,00	1.060.218,28	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	152.792,50	0,00	152.792,50	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	50.598,00	0,00	50.598,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	11.675,00	0,00	11.675,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.572,07	0,00	5.572,07	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	276.492,78	0,00	276.492,78	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	32.964,15	0,00	32.964,15	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.229,49	0,00	2.229,49	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	23.555,60	0,00	23.555,60	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	58.633,00	0,00	58.633,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	94.684,11	0,00	94.684,11	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.902,98	0,00	16.902,98	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA ART. 18 1, LC 10100	0,00	0,00	248.056,68	0,00	248.056,68	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 1, LC 10100 - CONS	0,00	0,00	248.056,68	0,00	248.056,68	0,00
3.3.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	248.056,68	0,00	248.056,68	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.198.981,35	0,00	1.198.981,35	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.198.981,35	0,00	1.198.981,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.198.981,35	0,00	1.198.981,35	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.198.981,35	0,00	1.198.981,35	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	355.095,45	0,00	355.095,45	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	843.885,90	0,00	843.885,90	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	201.696,50	0,00	201.696,50	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	201.696,50	0,00	201.696,50	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	201.696,50	0,00	201.696,50	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	201.696,50	0,00	201.696,50	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	201.696,50	0,00	201.696,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.138.276,50	0,00	5.138.276,50	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.619.859,93	0,00	1.619.859,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	740.094,66	0,00	740.094,66	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	510.300,00	0,00	510.300,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	369.465,27	0,00	369.465,27	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	3.464.922,58	0,00	3.464.922,58	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	1.454.328,00	0,00	1.454.328,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	2.010.594,58	0,00	2.010.594,58	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	53.493,99	0,00	53.493,99	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	53.493,99	0,00	53.493,99	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	53.493,99	0,00	53.493,99	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	53.493,99	0,00	53.493,99	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.434,60	0,00	10.434,60	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.434,60	0,00	10.434,60	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.434,60	0,00	10.434,60	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.434,60	0,00	10.434,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	10.434,60	0,00	10.434,60	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	325.066,28	15.898,00	309.168,28	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	325.066,28	15.898,00	309.168,28	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	325.066,28	15.898,00	309.168,28	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	325.066,28	15.898,00	309.168,28	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	325.066,28	15.898,00	309.168,28	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.653.544,40	50,00	1.653.494,40	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	57.311,40	50,00	57.261,40	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	15.359,60	0,00	15.359,60	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.359,60	0,00	15.359,60	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	15.359,60	0,00	15.359,60	0,00
3.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	0,00	7.000,00	50,00	6.950,00	0,00
3.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.000,00	50,00	6.950,00	0,00
3.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	0,00	7.000,00	50,00	6.950,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	34.951,80	0,00	34.951,80	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.951,80	0,00	34.951,80	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	34.951,80	0,00	34.951,80	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	78.855,45	0,00	78.855,45	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	78.855,45	0,00	78.855,45	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	78.855,45	0,00	78.855,45	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.517.377,55	0,00	1.517.377,55	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	289.552,20	0,00	289.552,20	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	289.552,20	0,00	289.552,20	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	289.552,20	0,00	289.552,20	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.227.825,35	0,00	1.227.825,35	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.227.825,35	0,00	1.227.825,35	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	1.227.825,35	0,00	1.227.825,35	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.187,85</b>	<b>26.532.525,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.466.337,80</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.057.452,23	0,00	1.057.452,23
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.031.675,33	0,00	1.031.675,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	514.995,06	0,00	514.995,06
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	514.995,06	0,00	514.995,06
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	22.024,63	0,00	22.024,63
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	115.116,34	0,00	115.116,34
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	115.116,34	0,00	115.116,34
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	377.854,09	0,00	377.854,09
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	516.680,27	0,00	516.680,27
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	516.680,27	0,00	516.680,27
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	516.680,27	0,00	516.680,27
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	25.776,90	0,00	25.776,90
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	13.006,34	0,00	13.006,34
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	13.006,34	0,00	13.006,34
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	11.951,34	0,00	11.951,34
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11.951,34	0,00	11.951,34
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	12.770,56	0,00	12.770,56
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.770,56	0,00	12.770,56
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	12.770,56	0,00	12.770,56
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.308.072,91	0,00	1.308.072,91
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.200.198,31	0,00	1.200.198,31
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.200.198,31	0,00	1.200.198,31
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	696.349,85	0,00	696.349,85
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	696.349,85	0,00	696.349,85
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	696.349,85	0,00	696.349,85
4.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	16.635,12	0,00	16.635,12
4.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	16.635,12	0,00	16.635,12
4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	16.635,12	0,00	16.635,12
4.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	487.213,34	0,00	487.213,34
4.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	487.213,34	0,00	487.213,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	487.213,34	0,00	487.213,34
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	107.874,60	0,00	107.874,60
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	107.874,60	0,00	107.874,60
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	107.874,60	0,00	107.874,60
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.187,85	1.036.728,54	0,00	970.540,69
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	703,74	0,00	703,74
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	703,74	0,00	703,74
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	703,74	0,00	703,74
4.4.2.4.1.06.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	685,74	0,00	685,74
4.4.2.4.1.16.04.00.00.0000	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	685,74	0,00	685,74
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.187,85	1.036.024,80	0,00	969.836,95
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	17.030,44	53.171,72	0,00	36.141,28
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	17.030,44	53.171,72	0,00	36.141,28
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	17.030,44	51.098,70	0,00	34.068,26
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	4.283,47	0,00	4.283,47
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	23.989,09	0,00	23.989,09
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	60,92	0,00	60,92
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	260,40	0,00	260,40
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	17.030,44	18.608,10	0,00	1.577,66
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	3.896,72	0,00	3.896,72
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	3.896,72	0,00	3.896,72
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.073,02	0,00	2.073,02
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.157,41	982.853,08	0,00	933.695,67
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.157,41	982.853,08	0,00	933.695,67
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.157,41	982.853,08	0,00	933.695,67
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	23.119.640,57	0,00	23.119.640,57
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.513.294,66	0,00	1.513.294,66
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	740.094,66	0,00	740.094,66
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	773.200,00	0,00	773.200,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	3.571.487,85	0,00	3.571.487,85
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.487.886,62	0,00	1.487.886,62
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.083.601,23	0,00	2.083.601,23
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	18.034.858,06	0,00	18.034.858,06
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	16.482.557,28	0,00	16.482.557,28
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	13.815.788,09	0,00	13.815.788,09
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.047.595,22	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	282.232,96	0,00	282.232,96
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	223.048,71	0,00	223.048,71
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.773.215,46	0,00	2.773.215,46
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	292.456,15	0,00	292.456,15
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	4.197.239,59	0,00	4.197.239,59
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	2.666.769,19	0,00	2.666.769,19
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	2.260.699,53	0,00	2.260.699,53
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	139.087,22	0,00	139.087,22
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	3.937,73	0,00	3.937,73
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	22.100,00	0,00	22.100,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	101.944,71	0,00	101.944,71
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.552.300,78	0,00	1.552.300,78
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.005.550,78	0,00	1.005.550,78
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	1.005.550,78	0,00	1.005.550,78
4.5.2.3.3.02.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.005.550,78	0,00	1.005.550,78
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	546.750,00	0,00	546.750,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	546.750,00	0,00	546.750,00
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	546.750,00	0,00	546.750,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	10.533,00	0,00	10.533,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	10.434,60	0,00	10.434,60
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.434,60	0,00	10.434,60
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.434,60	0,00	10.434,60
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	10.434,60	0,00	10.434,60
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
4.9.9.5.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.046.807,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126.707.859,16</b>	<b>34.570.448,56</b>	<b>95.184.217,82</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	22.230.000,00	0,00	22.230.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	22.230.000,00	0,00	22.230.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	22.230.000,00	0,00	22.230.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCÍCIO DO PPA	0,00	0,00	22.230.000,00	0,00	22.230.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	100.220.694,71	32.140.542,19	68.080.152,52	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	25.911.941,84	2.365.000,00	23.546.941,84	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	24.565.000,00	2.365.000,00	22.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	24.565.000,00	0,00	24.565.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.346.941,84	0,00	1.346.941,84	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.346.941,84	0,00	1.346.941,84	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.346.941,84	0,00	1.346.941,84	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	74.308.752,87	29.775.542,19	44.533.210,68	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	49.594.812,22	25.110.236,12	24.484.576,10	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	9.893.129,44	0,00	9.893.129,44	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.588.553,34	0,00	7.588.553,34	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	2.304.576,10	0,00	2.304.576,10	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	2.304.576,10	0,00	2.304.576,10	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.501.682,78	17.501.682,78	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	2.284.576,10	0,00	2.284.576,10	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.608.553,34	0,00	7.608.553,34	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.608.553,34	0,00	7.608.553,34
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.608.553,34	9.893.129,44	0,00	2.284.576,10
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	7.608.553,34	0,00	7.608.553,34
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.608.553,34	0,00	7.608.553,34
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	24.713.940,65	4.665.306,07	20.048.634,58	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	24.713.940,65	4.665.306,07	20.048.634,58	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.713.940,65	4.665.306,07	20.048.634,58	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.713.940,65	0,00	24.713.940,65	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.665.306,07	0,00	4.665.306,07
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.046.807,22	0,00	4.257.164,45	2.429.906,37	4.874.065,30	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.251.536,21	0,00	1.923.953,81	1.154.489,05	2.021.000,97	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	130.128,59	0,00	1.219.559,05	0,00	1.349.687,64	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.121.407,62	0,00	704.394,76	1.154.489,05	671.313,33	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.795.271,01	0,00	2.333.210,64	1.275.417,32	2.853.064,33	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	584.923,69	0,00	1.177.265,89	65.070,00	1.697.119,58	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.210.347,32	0,00	1.155.944,75	1.210.347,32	1.155.944,75	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.807,22</b>	<b>199.814.302,41</b>	<b>291.951.713,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95.184.217,82</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	44.460.000,00	66.690.000,00	0,00	22.230.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	44.460.000,00	66.690.000,00	0,00	22.230.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	22.230.000,00	22.230.000,00	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	22.230.000,00	22.230.000,00	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	22.230.000,00	22.230.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	22.230.000,00	22.230.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	22.230.000,00	22.230.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	22.230.000,00	22.230.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	22.230.000,00	0,00	22.230.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	22.230.000,00	0,00	22.230.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	22.230.000,00	0,00	22.230.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	149.895.851,31	217.976.003,83	0,00	68.080.152,52
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	27.961.076,12	51.508.017,96	0,00	23.546.941,84
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	25.859.567,11	28.013.450,85	304.678,12	2.458.561,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	66.187,85	23.494.567,11	0,00	23.428.379,26
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.035.321,16	0,00	2.035.321,16	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.035.321,16	0,00	2.035.321,16	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.035.321,16	0,00	2.035.321,16	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	121.934.775,19	166.467.985,87	0,00	44.533.210,68
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	78.042.263,63	102.526.839,73	0,00	24.484.576,10
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	32.322.493,99	36.758.435,51	0,00	4.435.941,52
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	32.322.493,99	36.758.435,51	0,00	4.435.941,52
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	45.719.769,64	65.768.404,22	0,00	20.048.634,58
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	25.225.074,47	25.225.074,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	20.191.575,12	20.191.575,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	303.120,05	18.524.496,55	0,00	18.221.376,50
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	671.313,33	0,00	671.313,33
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.155.944,75	0,00	1.155.944,75
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	43.892.511,56	63.941.146,14	0,00	20.048.634,58
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	43.892.511,56	63.941.146,14	0,00	20.048.634,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	43.892.511,56	63.941.146,14	0,00	20.048.634,58
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	24.553.761,14	25.225.074,47	0,00	671.313,33
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.035.630,37	20.191.575,12	0,00	1.155.944,75
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	303.120,05	18.524.496,55	0,00	18.221.376,50
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.046.807,22	5.458.451,10	7.285.709,18	0,00	4.874.065,30
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	1.251.536,21	3.182.497,86	3.951.962,62	0,00	2.021.000,97
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	81.028,87	1.222.979,30	1.174.579,64	0,00	32.629,21
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.099,72	732.608,66	819.875,64	0,00	136.366,70
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	72.420,85	712.518,07	0,00	640.097,22
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.121.407,62	1.154.489,05	704.394,76	0,00	671.313,33
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.121.407,62	1.154.489,05	704.394,76	0,00	671.313,33
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	540.594,51	0,00	540.594,51
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	540.594,51	0,00	540.594,51
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.795.271,01	2.275.953,24	3.333.746,56	0,00	2.853.064,33
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	584.923,69	1.065.605,92	1.177.265,89	0,00	696.583,66
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.000.535,92	0,00	1.000.535,92
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.210.347,32	1.210.347,32	1.155.944,75	0,00	1.155.944,75
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>28.422.290,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.659.148,80</b>	<b>3.674.020,84</b>	<b>65.407.418,02</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	18.008.247,53	0,00	10.297.325,77	0,00	28.305.573,30	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.008.247,53	0,00	10.297.325,77	0,00	28.305.573,30	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.008.247,53	0,00	10.297.325,77	0,00	28.305.573,30	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	18.008.247,53	0,00	10.297.325,77	0,00	28.305.573,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	4.146.192,84	0,00	10.258.654,00	0,00	14.404.846,84	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.422.839,97	0,00	0,00	0,00	1.422.839,97	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	941.566,24	0,00	0,00	0,00	941.566,24	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.497.648,48	0,00	38.671,77	0,00	11.536.320,25	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.990.175,33	0,00	30.267.161,24	3.674.020,84	36.583.315,73	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.990.175,33	0,00	30.267.161,24	3.674.020,84	36.583.315,73	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.990.175,33	0,00	30.267.161,24	3.674.020,84	36.583.315,73	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	177.987,05	0,00	9.271.310,75	789.402,85	8.659.894,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	177.987,05	0,00	9.269.794,96	787.887,06	8.659.894,95	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	9.711.053,76	0,00	20.966.746,36	2.877.317,94	27.800.482,18	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	4.830,85	0,00	2.717.792,11	39.137,67	2.683.485,29	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	3.554,69	0,00	60,92	405,55	3.210,06	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	1.584,28	0,00	4.950.305,86	1.433.000,18	3.518.889,96	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	80.248,51	0,00	4.138.218,46	101.118,86	4.117.348,11	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	8.368.271,60	0,00	2.185.892,92	51.214,80	10.502.949,72	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	35.312,34	0,00	117.953,67	0,00	153.266,01	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	8,08	0,00	22.131,96	0,00	22.140,04	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	767,43	0,00	122.210,46	0,00	122.977,89	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	658,32	0,00	96.470,98	17.503,60	79.625,70	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	6.636,90	0,00	91.310,84	8.278,64	89.669,10	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	52.230,59	0,00	4.785,23	4.288,36	52.727,46	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	753,84	0,00	0,00	0,00	753,84	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	168,98	0,00	551.977,99	4.288,36	547.858,61	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	335.831,60	148.780,83	187.050,77	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	547.565,65	0,00	2.785.719,23	496.088,21	2.837.196,67	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	212.555,03	0,00	212.555,03	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	7.910,75	0,00	109.741,41	10.631,12	107.021,04	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	496.043,05	0,00	375.879,66	246.892,35	625.030,36	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	24.547,79	0,00	324.444,94	1.500,00	347.492,73	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	79.960,11	0,00	1.017.513,93	13.974,30	1.083.499,74	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	107.874,60	93.883,20	13.991,40	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	568.074,56	206.331,91	361.742,65	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	101.134,52	0,00	29.104,13	7.300,05	122.938,60	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	423.867,20	0,00	94.661,79	0,00	518.528,99	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	423.867,20	0,00	94.661,79	0,00	518.528,99	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	423.867,20	0,00	94.661,79	0,00	518.528,99	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	423.867,20	0,00	0,00	0,00	423.867,20	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	423.867,20	0,00	0,00	0,00	423.867,20	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	94.661,79	0,00	94.661,79	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	94.661,79	0,00	94.661,79	0,00
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.422.290,06</b>	<b>88.376.330,25</b>	<b>125.361.458,21</b>	<b>0,00</b>	<b>65.407.418,02</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	18.008.247,53	6.113.736,46	16.411.062,23	0,00	28.305.573,30
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	18.008.247,53	6.113.736,46	16.411.062,23	0,00	28.305.573,30
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	18.008.247,53	6.113.736,46	16.411.062,23	0,00	28.305.573,30
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	18.008.247,53	6.113.736,46	16.411.062,23	0,00	28.305.573,30
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	4.124.982,84	5.720.504,99	15.979.158,99	0,00	14.383.636,84
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	2.621.247,27	5.697.567,50	10.281.591,49	0,00	7.205.271,26
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	1.503.735,57	22.937,49	5.697.567,50	0,00	7.178.365,58
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	1.407.632,40	0,00	0,00	0,00	1.407.632,40
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	394.758,12	0,00	0,00	0,00	394.758,12
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	1.012.874,28	0,00	0,00	0,00	1.012.874,28
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	941.566,24	0,00	0,00	0,00	941.566,24
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	813.014,93	0,00	0,00	0,00	813.014,93
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	128.551,31	0,00	0,00	0,00	128.551,31
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	11.534.066,05	393.231,47	431.903,24	0,00	11.572.737,82
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	4.729.399,76	393.231,47	38.671,77	0,00	4.374.840,06
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	6.804.666,29	0,00	393.231,47	0,00	7.197.897,76
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	9.990.175,33	82.145.896,19	108.739.036,59	0,00	36.583.315,73
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	9.990.175,33	82.145.896,19	108.739.036,59	0,00	36.583.315,73
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.990.175,33	82.145.896,19	108.739.036,59	0,00	36.583.315,73
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.659.659,64	8.350.342,63	33.464.759,22	35.255.115,46	1.668.866,78	10.149.906,01
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.659.659,64	8.350.342,63	33.464.759,22	35.255.115,46	1.668.866,78	10.149.906,01
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	944.840,15	27.610,22	10.409.449,78	10.402.994,94	944.637,90	20.953,13
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	944.840,15	29.126,01	10.409.449,78	10.401.479,15	944.637,90	20.953,13
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CODIGO UT	1.515,79	0,00	0,00	1.515,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	733.922,88	8.341.835,80	23.055.309,44	24.852.120,52	749.287,35	10.154.011,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	304.518,37	0,00	3.012.294,34	3.024.703,85	292.108,86	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	3.554,69	405,55	60,92	0,00	3.210,06
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	128.323,86	0,00	5.276.027,78	5.177.154,30	227.197,34	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	258.380,86	1.935,40	4.527.125,30	4.644.323,86	139.246,90	0,00
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	8.341.835,80	630.538,42	2.225.685,80	0,00	9.936.983,18
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	0,00	35.312,34	122.772,00	120.260,23	0,00	32.800,57
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	8,08	22.898,26	22.910,98	0,00	20,80
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	767,43	125.697,21	122.685,18	2.244,60	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	415,36	658,32	93.117,14	96.925,98	415,36	4.467,16
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	4.034,10	0,00	123.430,64	111.162,84	16.301,90	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	1.315,00	52.230,59	4.288,36	4.785,23	1.315,00	52.727,46
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	753,84	0,00	0,00	0,00	753,84
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	210.413,17	0,00	756.044,34	685.061,72	281.395,79	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	330.531,38	335.831,60	0,00	5.300,22
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	174.144,79	0,00	3.119.258,37	3.359.286,05	0,00	65.882,89
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	0,00	212.555,03	0,00	212.555,03
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	1.592,65	0,00	79.467,91	111.541,41	0,00	30.480,85
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	240.235,40	967.993,21	806.630,88	0,00	78.873,07
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	429,00	0,00	384.659,87	382.429,81	2.659,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	14.188,19	2.362.232,16	2.388.085,05	0,00	40.041,08
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	324.260,45	324.250,00	10,45	0,00
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	181.883,20	181.883,20	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	0,00	610.383,55	513.906,60	96.547,95	71,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.202.436,49	25.743.659,01	25.245.165,06	0,00	703.942,54
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.202.436,49	25.743.659,01	25.245.165,06	0,00	703.942,54
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	214.130,63	8.232.109,84	8.115.831,87	0,00	97.852,66
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	214.130,63	8.232.109,84	8.115.831,87	0,00	97.852,66
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	988.305,86	17.511.549,17	17.129.333,19	0,00	606.089,88
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	21.477,96	1.666.924,66	1.658.844,22	0,00	13.397,52
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.873.602,68	2.873.602,68	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.259.582,86	1.266.829,23	0,00	7.246,37
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	88.000,00	2.557.819,69	2.502.229,69	0,00	32.410,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	9.020,00	588.343,62	579.323,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	122.772,00	122.772,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	22.898,26	22.898,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	125.697,21	125.697,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	75.613,54	75.613,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	105.881,30	115.152,00	0,00	9.270,70
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	46.761,46	734.946,84	751.755,98	0,00	63.570,60
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	181.750,55	181.750,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	530.525,83	3.054.787,09	2.623.170,16	0,00	98.908,90
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	68.836,79	68.836,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	255.784,12	908.405,36	741.155,45	0,00	88.534,21
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	387.598,62	389.181,53	0,00	1.582,91
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	36.736,49	2.093.825,68	2.348.257,86	0,00	291.168,67
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	324.260,45	324.260,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	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	270.001,97	270.001,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	2.097.055,85	22.636.607,51	22.844.624,11	0,00	2.305.072,45
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.844.370,73	20.784.142,03	20.921.232,87	0,00	1.981.461,57
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	835.708,22	6.909.756,30	6.994.771,81	0,00	920.723,73
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	835.708,22	6.909.756,30	6.994.771,81	0,00	920.723,73
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.008.662,51	13.874.385,73	13.926.461,06	0,00	1.060.737,84
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	280.965,63	1.354.333,00	1.359.694,15	0,00	286.326,78
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	35.915,89	2.975.862,94	3.030.954,78	0,00	91.007,73
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	22.278,34	1.150.637,34	1.166.203,02	0,00	37.844,02
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	248.638,17	2.153.141,22	2.044.439,01	0,00	139.935,96
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	17.363,20	557.637,27	547.535,89	0,00	7.261,82
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	117.976,44	120.465,44	0,00	2.489,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	22.119,24	22.119,24	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	122.977,89	125.222,49	0,00	2.244,60
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	415,36	75.158,54	75.158,54	0,00	415,36
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	10.671,00	89.669,10	86.029,30	0,00	7.031,20
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	163.820,69	546.986,96	601.863,11	0,00	218.696,84
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	181.750,55	181.750,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	173.340,29	2.534.989,08	2.481.042,03	0,00	119.393,24
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	4.032,58	67.384,21	67.036,79	0,00	3.685,16
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	550.074,99	550.074,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	21.330,37	329.395,44	329.613,75	0,00	21.548,68
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	28.575,99	744.386,58	723.254,56	0,00	7.443,97
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	127.564,36	130.010,45	0,00	2.446,09
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	13.991,40	13.991,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	158.349,18	270.001,57	0,00	111.652,39
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	151.550,60	1.722.226,83	1.894.287,11	0,00	323.610,88
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	45.378,13	519.913,97	628.814,36	0,00	154.278,52
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	43.862,34	518.398,18	628.814,36	0,00	154.278,52
8.2.1.1.3.02.01.02.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES- CODI	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	106.172,47	1.202.312,86	1.265.472,75	0,00	169.332,36
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	6.905,63	33.968,74	27.710,51	0,00	647,40
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	66.211,00	545.229,58	562.677,37	0,00	83.658,79
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	5.502,91	115.978,85	123.904,75	0,00	13.428,81
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	55,80	266.569,77	269.928,24	0,00	3.414,27
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	52,60	2.245,37	4.827,93	0,00	2.635,16
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	229,22	229,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	4.543,77	4.543,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	17.844,32	153.074,77	186.619,55	0,00	51.389,10
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	5.470,82	331,90	793,90	0,00	5.932,82
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	23,53	4.485,28	7.115,50	0,00	2.653,75
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	3.646,42	13.745,86	14.212,26	0,00	4.112,82



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	459,44	5.552,54	5.552,54	0,00	459,44
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	3.188,85	3.188,85	0,00	0,00
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	53.168,36	54.168,36	0,00	1.000,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000)	0,00	101.134,52	130.238,65	29.104,13	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	300.870,45	20.309.349,45	0,00	20.008.479,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	300.870,45	20.186.410,85	0,00	19.885.540,40
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	50,00	6.790.914,88	0,00	6.790.864,88
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	50,00	6.790.914,88	0,00	6.790.864,88
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	300.820,45	13.395.495,97	0,00	13.094.675,52
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.354.944,12	0,00	1.354.944,12
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	216.278,38	2.605.704,40	0,00	2.389.426,02
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	12.889,20	1.136.364,76	0,00	1.123.475,56
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.070.240,20	0,00	2.070.240,20
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	1.042,54	557.112,10	0,00	556.069,56
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	117.976,44	0,00	117.976,44
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	22.119,24	0,00	22.119,24
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	122.977,89	0,00	122.977,89
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	75.158,54	0,00	75.158,54
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	89.669,10	0,00	89.669,10
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	546.986,96	0,00	546.986,96
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	181.750,55	0,00	181.750,55
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.501.622,54	0,00	2.501.622,54
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	66.922,21	0,00	66.922,21
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	70.610,33	525.579,66	0,00	454.969,33
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	322.907,38	0,00	322.907,38
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	744.386,58	0,00	744.386,58
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	127.564,36	0,00	127.564,36
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	D D R - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	13.991,40	0,00	13.991,40
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	211.517,54	0,00	211.517,54
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000)	0,00	0,00	0,00	122.938,60	0,00	122.938,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	5.084.782,51	0,00	5.084.782,51
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.619.859,93	0,00	1.619.859,93
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.619.859,93	0,00	1.619.859,93
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.464.922,58	0,00	3.464.922,58
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.320.278,33	0,00	1.320.278,33
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPSP (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.010.594,58	0,00	2.010.594,58
8.2.1.1.5.01.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	134.049,67	0,00	134.049,67
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	423.867,20	116.697,60	211.359,39	0,00	518.528,99
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	423.867,20	116.697,60	211.359,39	0,00	518.528,99
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	94.661,79	94.661,79	0,00	0,00
8.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	94.661,79	94.661,79	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	360.683,72	22.035,81	94.661,79	0,00	433.309,70
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	360.683,72	22.035,81	0,00	0,00	338.647,91
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	360.683,72	22.035,81	0,00	0,00	338.647,91
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	94.661,79	0,00	94.661,79
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	94.661,79	0,00	94.661,79
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	63.183,48	0,00	22.035,81	0,00	85.219,29
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	63.183,48	0,00	22.035,81	0,00	85.219,29
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	63.183,48	0,00	22.035,81	0,00	85.219,29
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>51.330.421,97</b>	<b>51.330.421,97</b>	<b>595.378.841,25</b>	<b>595.378.841,25</b>	<b>208.367.590,83</b>	<b>208.367.590,83</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	22.037.363,37
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	21.309.617,19
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.738.591,62
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.466.337,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	95.184.217,82
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	95.184.217,82
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	65.407.418,02
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	65.407.418,02

# ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO  
SUPERAVIT FINANCEIRO POR  
FONTE DE RECURSO

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 MONTE DO CARMO

**Código Unidade Gestora:** 01.067.891/0001-66

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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	249.170,14	920.723,73	154.278,52	0,00	97.852,66	-923.684,77
0020.00.000 MDE	8.262,84	286.326,78	647,40	0,00	13.397,52	-292.108,86
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,06
0030.00.000 FUNDEB	5.988,38	128.851,75	97.087,60	0,00	7.246,37	-227.197,34
0040.00.000 ASPS	36.513,33	139.935,96	3.414,27	0,00	32.410,00	-139.246,90
0050.00.000 RPPS	9.946.880,16	7.261,82	2.635,16	0,00	0,00	9.936.983,18
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	35.289,57	2.489,00	0,00	0,00	0,00	32.800,57
0080.00.000 CIDE	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	2.244,60	0,00	0,00	0,00	-2.244,60
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	4.467,16	415,36	0,00	0,00	0,00	4.051,80

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0,00	7.031,20	0,00	0,00	9.270,70	-16.301,90
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.727,46	1.315,00	0,00	0,00	0,00	51.412,46
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	753,84
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	871,65	218.696,84	0,00	0,00	63.570,60	-281.395,79
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	5.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,22
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	335.574,13	119.393,24	51.389,10	0,00	98.908,90	65.882,89
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	212.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	212.555,03
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	40.098,83	3.685,16	5.932,82	0,00	0,00	30.480,85
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	170.061,03	0,00	2.653,75	0,00	88.534,21	78.873,07
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	24.585,35	21.548,68	4.112,82	0,00	1.582,91	-2.659,06
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)	339.113,16	7.443,97	459,44	0,00	291.168,67	40.041,08
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)	2.435,64	2.446,09	0,00	0,00	0,00	-10,45
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	16.175,44	111.652,39	1.000,00	0,00	0,00	-96.476,95
<b>TOTAL</b>	<b>11.490.054,22</b>	<b>1.981.461,57</b>	<b>323.610,88</b>	<b>0,00</b>	<b>703.942,54</b>	<b>8.481.039,23</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)

# ANEXO IV

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS  
DIPAR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66	Janeiro/Fevereiro - 2019	14/01/2020 14:24:34

#### 2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)

Competência				Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Janeiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	20.540,53	8.984,00				
Janeiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	20.540,53	8.984,00	9			
Janeiro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Janeiro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Janeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	345.816,69	306.896,67				
Janeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	345.816,69	306.896,67	236			
Fevereiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	13-PAT-SEG	1.197,60	998,00				
Fevereiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	13-SEG	1.197,60	998,00	1			
Fevereiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	20.141,20	8.984,00				
Fevereiro	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	20.141,20	8.984,00	9			
Fevereiro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Fevereiro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Fevereiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	371.446,60	336.492,60				
Fevereiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	371.446,60	336.492,60	246			





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66	Março/Abril - 2019	14/01/2020 14:24:49

#### 2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)

Competência				Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Março	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	20.141,20	8.984,00				
Março	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	20.141,20	8.984,00	9			
Março	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Março	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Março	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	379.058,43	331.604,19				
Março	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	379.058,43	331.604,19	247			
Abril	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	13-PAT-SEG	998,00	998,00				
Abril	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	13-SEG	998,00	998,00	1			
Abril	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	20.141,20	8.984,00				
Abril	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	20.141,20	8.984,00	9			
Abril	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Abril	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Abril	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	377.459,08	331.573,36				
Abril	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	377.459,08	331.573,36	247			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66	Maio/Junho - 2019	13/01/2020 17:05:59

#### 2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)

Competência				Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Maio	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	21.024,53	8.984,00				
Maio	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	21.024,53	8.984,00	9			
Maio	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Maio	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Maio	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	389.050,83	337.165,45				
Maio	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	389.050,83	337.165,45	248			
Junho	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	13-PAT-SEG	998,00	998,00				
Junho	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	13-SEG	998,00	998,00	1			
Junho	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	23.689,20	10.982,00				
Junho	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	23.689,20	10.982,00	9			
Junho	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Junho	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Junho	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	380.946,31	333.816,45				
Junho	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	380.946,31	333.816,45	245			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66	Julho/Agosto - 2019	13/01/2020 17:06:08

#### 2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)

Competência				Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Julho	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	13-PAT-SEG	998,00	998,00				
Julho	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	13-SEG	998,00	998,00	1			
Julho	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	18.756,39	8.984,00				
Julho	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	18.756,39	8.984,00	8			
Julho	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Julho	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Julho	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	380.946,31	333.816,45				
Julho	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	380.946,31	333.816,45	245			
Agosto	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	18.756,39	7.986,00				
Agosto	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	18.756,39	7.986,00	8			
Agosto	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	0,01	0,01				
Agosto	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	0,01	0,01	1			
Agosto	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	382.843,16	335.894,73				
Agosto	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	382.843,16	335.894,73	450			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66	Setembro/Outubro - 2019	24/04/2020 14:18:36

#### 2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)

Competência				Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	17.291,20	11.812,00				
Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	17.291,20	11.812,00	8			
Setembro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	1.600,00	998,00				
Setembro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	1.600,00	998,00	1			
Setembro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	389.363,69	339.193,73				
Setembro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	389.363,69	339.193,73	250			
Outubro	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	17.291,20	11.812,00				
Outubro	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	17.291,20	11.812,00	8			
Outubro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	1.600,00	998,00				
Outubro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	1.600,00	998,00	1			
Outubro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	390.832,82	339.509,82				
Outubro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	390.382,82	339.509,82	249			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Monte do Carmo	TO	01.067.891/0001-66	Novembro/Dezembro - 2019	24/04/2020 11:43:55

#### 2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)

Competência				Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Novembro	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	17.291,20	7.986,00				
Novembro	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	17.291,20	7.986,00	8			
Novembro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	1.600,00	998,00				
Novembro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	1.600,00	998,00	1			
Novembro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	402.603,21	337.119,92				
Novembro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	402.603,21	337.119,92	249			
Dezembro	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	17.291,20	7.986,00				
Dezembro	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	17.291,20	7.986,00	8			
Dezembro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-13-PAT-SEG	1.600,00	998,00				
Dezembro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-13-SEG	1.600,00	998,00	1			
Dezembro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-PAT-SEG	1.600,00	998,00				
Dezembro	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	UG-SEG	1.600,00	998,00	1			
Dezembro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	13-PAT-SEG	331.579,63	331.496,41				
Dezembro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	13-SEG	331.579,63	331.496,41	252			
Dezembro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	PAT-SEG	397.652,34	337.747,20				
Dezembro	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO	Previdenciário	SEG	397.652,34	337.747,20	249			

# ANEXO V

RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO  
ATUARIAL N. 1.358

Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2018 .

## 5.6. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

### Provisões Matemáticas Previdenciárias

		2018	2019
	<b>ATIVO</b>	7.156.889,32	<b>8.384.714,68</b>
	(+) Bancos Conta Movimento - RPPS	6.954,93	69.038,61
	(+) Investimentos e Aplicações (CP e LP)	7.074.992,74	8.299.232,98
	(+) Crédito a Curto Prazo	59.953,32	16.443,09
	(+) Crédito a Longo Prazo	14.988,33	-
	(+) Imobilizado	-	-
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>7.156.889,33</b>	<b>8.384.714,68</b>
	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	-
2.2.7.2.1.01.00	<b>PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	-
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias e Pensões	-	-
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo	-	-
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista	-	-
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária	-	-
	Parcelamento de Débitos Previdenciários	-	-
2.2.7.2.1.02.00	<b>PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	-
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias e Pensões	-	-
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo	-	-
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária	-	-
	Parcelamento de Débitos Previdenciários	-	-
	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>7.156.889,33</b>	<b>8.384.714,68</b>
2.2.7.2.1.03.00	<b>PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.238.397,20</b>	<b>2.911.115,92</b>
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias e Pensões	2.474.460,76	3.149.369,12
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo	-	-
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista	-	-
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária	236.063,56	238.253,20
	Parcelamento de Débitos Previdenciários	-	-
2.2.7.2.1.04.00	<b>PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>14.893.550,16</b>	<b>15.747.983,46</b>
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias e Pensões	25.117.923,23	25.469.203,06
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente	3.917.775,52	3.782.935,00
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo	3.889.488,33	3.755.621,38
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária	2.417.109,22	2.182.663,22
	Parcelamento de Débitos Previdenciários	-	-
2.2.7.2.1.05.00	<b>PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(9.975.058,03)</b>	<b>(10.274.384,70)</b>
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos	(9.975.058,03)	(10.274.384,70)
2.2.7.2.1.07.00	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE PLANO</b>	-	-
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	-	-

# ANEXO VI

SUMARIO GERAL DA FOLHA DE  
PAGAMENTO – PODER EXECUTIVO E  
LEGISLATIVO





## CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS/ANO INICIAL DE : JANEIRO/2019 AO MÊS/ANO FINAL DE DEZEMBRO/2019

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00001	SALARIO BASE	73.696,00	065				
00058	SALARIO COMISSONADO	1.600,00	002				
00019	SUBSIDIO VEREADOR	288.000,00	096				
00018	SUBSIDIO PRESIDENTE	54.000,00	012				
00002	GRATIFICAÇÃO	7.350,00	026				
00009	ADICIONAL NOTURNO	5.189,60	026				
00004	1/3 FÉRIAS	3.396,38	007				
-	-	433.231,98	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00003	SALARIO FAMILIA	1.123,62	024	00008	CONSIGNAÇÃO - CEF	41.104,08	072
				00014	CONSIGNAÇÃO B.B	26.846,88	048
				00013	PENSAO ALIMENTICIA	13.085,56	028
				00006	PREV-CARMO	11.749,32	107
				00005	INSS	16.170,00	049
				00021	IRRF 13º	7,98	001
				00007	IRRF	8.044,82	113
-	-	1.123,62	-	-	-	117.008,64	-
						VALOR BASE INSS	147.000,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	101.820,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	433.231,98
						VALOR LÍQUIDO	317.346,96
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	14



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS/ANO INICIAL DE : JANEIRO/2019 AO MÊS/ANO FINAL DE DEZEMBRO/2019

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00104	SUBSIDIO	513.000,00	135	00201	FALTAS	8.335,44	090
00101	VENCIMENTO DE SALARIO	5.615.090,44	4289				
01014	RETROATIVO DE SALARIO	6.499,97	009				
01029	SALARIO MATERNIDADE	30.789,18	026				
01170	GRATIFICAÇÃO 13	5.340,82	015				
00107	GRATIFICACAO	415.282,77	1093				
00190	FERIAS VENCIDA	16.040,00	008				
00186	FERIAS PROP	85.754,69	100				
01025	AUXILIO DOENÇA	63.577,15	064				
00122	1/3 FERIAS	143.708,35	284				
00113	ABONO SALARIAL ZONA RURAL	62.906,48	464				
01052	DEVOL. DE PREVI CARMO DESCO. PAGO	112,50	003				
01116	DIFER. PAGO A MENOR DE ADICIONAL	166,35	001				
01051	SALDO DE SALARIO	15.401,63	159				
01119	GRATIFICAÇÃO RETROATIVO	733,65	003				
01124	SOBRE AVISO	3.269,12	052				
01090	EXTENSAO DE GARGA HORARIA	29.001,38	064				
00125	1/3 FERIAS RESC	33.931,22	107				
01064	DIF. DE AD. NOTURNO.	731,94	004				
00150	HORAS EXTRAS	11.580,27	077				
01061	INSALUBRIDADE 20%	138.787,86	538				
01060	INSALUBRIDADE 10%	29.624,90	266				
00156	DIF. SALARIO FAMILIA	65,60	001				
01114	DEVOLUÇÃO DE INSALUBRIDADE	1.210,40	006				
01059	ADICIONAL NOTURNO	63.243,22	452				
01135	EXTENSÃO DE CARGA HORARIA REF.AO	1.272,73	004				
00187	13 SALARIO PROPORCIONAL	12.711,24	027				
01084	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO IND.DO INSS	18,88	001				
01125	PLANTÕES EXTRAS	21.500,00	079				
01047	RETROATIVO ABONO SALARIAL ZONA	1.622,13	015				
01136	Plantões Extras ref.. ao mês anterior	250,00	001				
01134	IND. PEC. DE FÉRIAS 50% DO MES	1.500,00	001				
-	-	7.324.724,87	-	-	-	8.335,44	-
EXTRAS							
01132	INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA DE FÉRIAS	11.299,00	010	01106	IGEPREV	9.395,92	025
00151	SALARIO FAMILIA	13.261,11	292	01045	SINDICATO SISEPE	89,98	005
01122	SALARIO FAMÍLIA EFETIVO	34.306,62	729	00210	PENSAO ALIMENTICIA REF. AO 13	611,42	002
01081	DEVOLUCAO DE DESCONTO IND.	216,12	001	01031	DIFER. DO PREVI CARMO	35,56	003
				01012	FATURA DO BRASIL CARD	92.562,45	364
				01008	PENSAO ALIMENTICIA	25.080,17	079
				01018	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	459.473,52	1399
				00202	CONTRIBUIÇÃO DO SINTET	8.797,03	480
				01123	SINDICATO ASPMET	3.732,15	329
				01131	DIF. DE SALARIO PAGA A MAIOR	236,00	001
				01133	Previ Carmo 13	387,66	004
				01169	DIF. BRASIL CARD	18,00	001
				01020	PREVI CARMO	476.622,14	3226
				01113	INSS 13°	641,46	021
				00300	I.N.S.S.	181.704,50	1323
				01021	PREVI CARMO 13°.	131,14	002
				00999	IRRF	53.425,20	580
-	-	59.082,85	-	-	-	1.312.944,30	-

VALOR BASE INSS	1.924.361,20
VALOR BASE INSS 13	140.745,56
VALOR BASE PREVIDÊNCIA	4.001.371,71
VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
TOTAL A SER EMPENHADO	7.316.389,43
VALOR LÍQUIDO	6.062.527,98
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	437

# ANEXO VII

COMPARATIVO DA DESPESA  
REALIZADA

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 MONTE DO CARMO

**Código Unidade Gestora:** 01.067.891/0001-66

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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 MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO														
0101		LEGISLATIVO														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0101		ATIVIDADES DO LEGISLATIVO														
1001		OBRAS COMPL. NO COMPL.DA CAMARA MUNICIPA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.498,88	28.498,88	1.501,12	28.498,88	28.498,88	28.498,88	28.498,88	0,00
<b>Total - OBRAS COMPL. NO COMPL.DA CAMARA MUNICIPA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.498,88</b>	<b>28.498,88</b>	<b>1.501,12</b>	<b>28.498,88</b>	<b>28.498,88</b>	<b>28.498,88</b>	<b>28.498,88</b>	<b>0,00</b>
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>
2001		MANUTENCAO DOIS SERVICOS ADM E PLENARIOS														
3.1.90.05.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	65,60	0,00	0,00	65,60	65,60	65,60	0,00	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460.000,00	0,00	2.302,07	0,00	28.220,09	434.081,98	433.231,98	433.231,98	850,00	433.231,98	433.231,98	433.231,98	433.231,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	32.640,00	32.340,00	32.340,00	300,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.897,24	18.102,76	17.378,18	17.378,18	724,58	17.378,18	17.378,18	17.378,18	17.378,18	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	275,06	0,00	22,18	252,88	252,88	252,88	0,00	252,88	252,88	252,88	252,88	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	61,49	0,00	1.011,49	14.050,00	14.050,00	14.050,00	0,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	2.546,00	0,00	7.861,16	39.684,84	31.667,58	31.667,58	8.017,26	31.667,58	31.667,58	31.667,58	31.667,58	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	0,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	19.040,17	0,00	1.184,03	77.856,14	69.303,43	69.303,43	8.552,71	69.303,43	69.303,43	69.303,43	69.303,43	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	674,20	325,80	325,80	325,80	0,00	325,80	325,80	325,80	325,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
<b>Total - MANUTENCAO DOIS SERVICOS ADM E PLENARIOS</b>			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.830,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51.620,39</b>	<b>729.210,00</b>	<b>710.765,45</b>	<b>710.765,45</b>	<b>18.444,55</b>	<b>710.765,45</b>	<b>710.765,45</b>	<b>710.765,45</b>	<b>710.765,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - LEGISLATIVO</b>			<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.830,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55.830,39</b>	<b>760.000,00</b>	<b>740.054,33</b>	<b>740.054,33</b>	<b>19.945,67</b>	<b>740.054,33</b>	<b>740.054,33</b>	<b>740.054,33</b>	<b>740.054,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO</b>			<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.830,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55.830,39</b>	<b>760.000,00</b>	<b>740.054,33</b>	<b>740.054,33</b>	<b>19.945,67</b>	<b>740.054,33</b>	<b>740.054,33</b>	<b>740.054,33</b>	<b>740.054,33</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO															
0311		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1101		ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2002		ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
3.1.90.05.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	32,80	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	28.521,84	0,00	56.773,67	371.748,17	370.876,17	370.876,17	872,00	370.876,17	370.876,17	370.876,17	370.876,17	370.876,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.160,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	0,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	20.838,53	44.161,47	39.716,75	39.716,75	4.444,72	39.716,75	39.716,75	36.243,03	36.243,03	36.243,03	3.473,72
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	101.450,00	101.140,00	101.140,00	310,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	8.300,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.004,64</b>	<b>0,00</b>	<b>103.772,20</b>	<b>546.232,44</b>	<b>540.605,72</b>	<b>540.605,72</b>	<b>5.626,72</b>	<b>532.305,72</b>	<b>532.305,72</b>	<b>528.832,00</b>	<b>528.832,00</b>	<b>528.832,00</b>	<b>11.773,72</b>
124		CONTROLE INTERNO															
1102		CONTROLE INTERNO															
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2003		ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00	0,00	6.633,33	0,00	18.600,00	33.033,33	33.033,33	33.033,33	0,00	33.033,33	33.033,33	33.033,33	33.033,33	33.033,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
<b>Total - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>33.233,33</b>	<b>33.233,33</b>	<b>33.233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.233,33</b>	<b>33.233,33</b>	<b>33.233,33</b>	<b>33.233,33</b>	<b>33.233,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.637,97</b>	<b>0,00</b>	<b>142.172,20</b>	<b>579.465,77</b>	<b>573.839,05</b>	<b>573.839,05</b>	<b>5.626,72</b>	<b>565.539,05</b>	<b>565.539,05</b>	<b>562.065,33</b>	<b>562.065,33</b>	<b>562.065,33</b>	<b>11.773,72</b>
0312		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1201		SUPORTE ADMINISTRATIVO															
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	7.399,00	7.399,00	7.399,00	0,00	7.399,00	7.399,00	7.399,00	7.399,00	7.399,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	78.059,00	0,00	0,00	78.059,00	78.059,00	78.059,00	0,00	78.059,00	78.059,00	78.059,00	78.059,00	78.059,00	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.458,00</b>	<b>85.458,00</b>	<b>85.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.458,00</b>	<b>85.458,00</b>	<b>85.458,00</b>	<b>85.458,00</b>	<b>85.458,00</b>	<b>0,00</b>
2004		ADMINISTRACAO GERAL															
3.1.90.05.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	131,20	0,00	0,00	131,20	131,20	131,20	0,00	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00	0,00	103.815,80	0,00	9.544,78	324.271,02	313.757,82	313.757,82	10.513,20	313.757,82	313.757,82	313.757,82	313.757,82	313.757,82	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
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	4.529,33	0,00	2.000,00	47.529,33	46.893,99	46.893,99	635,34	46.893,99	46.893,99	46.893,99	46.893,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	88.231,41	0,00	0,00	154.231,41	140.360,60	140.360,60	13.870,81	140.360,60	140.360,60	93.673,46	93.673,46	46.687,14
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	493,00	0,00	0,00	14.493,00	14.493,00	14.493,00	0,00	14.493,00	14.493,00	14.493,00	14.493,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	704,00	0,00	0,00	10.704,00	10.704,00	10.704,00	0,00	10.004,00	10.004,00	10.004,00	10.004,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	295.000,00	0,00	8.461,46	0,00	145.838,54	157.622,92	152.475,84	152.475,84	5.147,08	149.237,84	149.237,84	129.597,50	129.597,50	22.878,34
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	21.190,00	0,00	0,00	26.190,00	25.350,00	25.350,00	840,00	25.350,00	25.350,00	22.861,00	22.861,00	2.489,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ADMINISTRACAO GERAL</b>			<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.556,20</b>	<b>0,00</b>	<b>169.673,32</b>	<b>742.882,88</b>	<b>711.876,45</b>	<b>711.876,45</b>	<b>31.006,43</b>	<b>707.938,45</b>	<b>707.938,45</b>	<b>639.121,97</b>	<b>639.121,97</b>	<b>72.754,48</b>
2005		SERVICOS DE CONSULT. JURIDICA E ADMINSTR														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	19.200,00	0,00	20.000,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	0,00	130.200,00	130.200,00	120.200,00	120.200,00	34.000,00
<b>Total - SERVICOS DE CONSULT. JURIDICA E ADMINSTR</b>			<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>34.000,00</b>
2006		MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO MILITAR														
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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
<b>Total - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO MILITAR</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1202		GUARDA METROPOLITANA														
1042		AQUISICAO DE VEICULO P GUARDA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULO P GUARDA MUNICIPAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2007		MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.90.05.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	557,60	0,00	0,00	557,60	557,60	557,60	0,00	557,60	557,60	557,60	557,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330.000,00	0,00	73.202,12	0,00	3.500,00	399.702,12	399.432,00	399.432,00	270,12	399.432,00	399.432,00	399.432,00	399.432,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	20.189,00	0,00	14.408,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00	0,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	590,00	0,00	5.030,26	559,74	0,00	0,00	559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.538,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.938,26</b>	<b>411.600,46</b>	<b>410.770,60</b>	<b>410.770,60</b>	<b>829,86</b>	<b>410.770,60</b>	<b>410.770,60</b>	<b>410.770,60</b>	<b>410.770,60</b>	<b>0,00</b>
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
1203		SEGURANCA PUBLICA A POPULACAO														
2008		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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
<b>Total - APOIO A SEGURANCA PUBLICA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.752,92</b>	<b>120.000,00</b>	<b>224.611,58</b>	<b>1.517.141,34</b>	<b>1.364.305,05</b>	<b>1.364.305,05</b>	<b>152.836,29</b>	<b>1.336.367,05</b>	<b>1.336.367,05</b>	<b>1.257.550,57</b>	<b>1.257.550,57</b>	<b>106.754,48</b>
0313		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
1301		SUPORTE FINANCEIRO														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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
<b>Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2009</b>		<b>ATIV. ADMINIST. DA SECRET. DE FINANÇAS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	0,00	10.846,48	0,00	15.644,82	75.201,66	73.904,26	73.904,26	1.297,40	73.904,26	73.904,26	73.904,26	73.904,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	3.477,98	0,00	0,00	33.477,98	27.649,80	27.649,80	5.828,18	27.544,80	27.544,80	27.244,80	27.244,80	405,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	704,59	704,59	845,41	704,59	704,59	704,59	704,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	1.298,62	0,00	0,00	6.298,62	6.298,62	6.298,62	0,00	6.298,62	6.298,62	6.298,62	6.298,62	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	42.714,07	0,00	0,00	42.714,07	42.714,07	42.714,07	0,00	42.714,07	42.714,07	42.714,07	42.714,07	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	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	0,00
<b>Total - ATIV. ADMINIST. DA SECRET. DE FINANÇAS</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.577,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47.124,82</b>	<b>173.452,78</b>	<b>165.481,79</b>	<b>165.481,79</b>	<b>7.970,99</b>	<b>164.076,79</b>	<b>164.076,79</b>	<b>163.776,79</b>	<b>163.776,79</b>	<b>1.705,00</b>
<b>1303</b>		<b>CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS</b>														
<b>1002</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>		<b>ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	13.745,00	13.745,00	13.745,00	0,00	12.485,00	12.485,00	9.270,00	9.270,00	4.475,00
<b>Total - ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.255,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.485,00</b>	<b>12.485,00</b>	<b>9.270,00</b>	<b>9.270,00</b>	<b>4.475,00</b>
<b>2012</b>		<b>SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL</b>														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	33.000,00	33.000,00	46.200,00
<b>Total - SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>1305</b>		<b>AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA</b>														
<b>2017</b>		<b>AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATI</b>														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	0,00	6.046,49	0,00	0,00	46.046,49	46.046,49	46.046,49	0,00	46.046,49	46.046,49	46.046,49	46.046,49	0,00
<b>Total - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.046,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.046,49</b>	<b>46.046,49</b>	<b>46.046,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46.046,49</b>	<b>46.046,49</b>	<b>46.046,49</b>	<b>46.046,49</b>	<b>0,00</b>
<b>129</b>		<b>ADMINISTRACAO DE RECEITAS</b>														
<b>1302</b>		<b>ARRECADACAO MUNICIPAL</b>														
<b>2010</b>		<b>COLETORIA MUNICIPAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	4.086,66	0,00	0,00	44.086,66	44.086,66	44.086,66	0,00	44.086,66	44.086,66	44.086,66	44.086,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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
<b>Total - COLETORIA MUNICIPAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.086,66</b>	<b>44.086,66</b>	<b>44.086,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.086,66</b>	<b>44.086,66</b>	<b>44.086,66</b>	<b>44.086,66</b>	<b>0,00</b>



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	
<b>09</b>		<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>															
<b>271</b>		<b>PREVIDENCIA BASICA</b>															
<b>1304</b>		<b>CONTROLE INTERNO</b>															
<b>2013</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS</b>															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	162.021,78	162.021,78	37.978,22	162.021,78	162.021,78	162.021,78	162.021,78	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	47.450,57	0,00	0,00	47.450,57	47.450,57	47.450,57	0,00	47.450,57	47.450,57	0,00	0,00	0,00	47.450,57
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00	0,00	25.804,00	0,00	0,00	70.804,00	57.657,00	57.657,00	13.147,00	57.657,00	57.657,00	57.657,00	57.657,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	10.509,80	0,00	0,00	10.509,80	10.509,80	10.509,80	0,00	10.509,80	10.509,80	0,00	0,00	0,00	10.509,80
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.764,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>328.764,37</b>	<b>277.639,15</b>	<b>277.639,15</b>	<b>51.125,22</b>	<b>277.639,15</b>	<b>277.639,15</b>	<b>219.678,78</b>	<b>219.678,78</b>	<b>57.960,37</b>	
<b>1305</b>		<b>AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA</b>															
<b>2015</b>		<b>AMORTIZACAO DE DIV. PREVIDENCIARIA -INSS</b>															
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	110.000,00	0,00	22.182,05	0,00	0,00	132.182,05	132.182,05	132.182,05	0,00	132.182,05	132.182,05	132.182,05	132.182,05	0,00	0,00
<b>Total - AMORTIZACAO DE DIV. PREVIDENCIARIA -INSS</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.182,05</b>	<b>132.182,05</b>	<b>132.182,05</b>	<b>0,00</b>	<b>132.182,05</b>	<b>132.182,05</b>	<b>132.182,05</b>	<b>132.182,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>		<b>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>															
<b>1304</b>		<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>															
<b>2014</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PREVI CARMO</b>															
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	94.000,00	30.446,06	30.446,06	63.553,94	30.446,06	30.446,06	14.652,85	14.652,85	15.793,21	15.793,21
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	70.703,43	0,00	0,00	70.703,43	70.703,43	70.703,43	0,00	70.703,43	70.703,43	70.703,43	70.703,43	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.477,40	0,00	0,00	1.477,40	1.477,40	1.477,40	0,00	1.477,40	1.477,40	1.477,40	1.477,40	0,00	0,00
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PREVI CARMO</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.180,83</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>166.180,83</b>	<b>102.626,89</b>	<b>102.626,89</b>	<b>63.553,94</b>	<b>102.626,89</b>	<b>102.626,89</b>	<b>86.833,68</b>	<b>86.833,68</b>	<b>15.793,21</b>	
<b>2105</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IGPREV</b>															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.109,28	10.890,72	9.983,16	9.983,16	907,56	9.983,16	9.983,16	9.983,16	9.983,16	0,00	0,00
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IGPREV</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.109,28</b>	<b>10.890,72</b>	<b>9.983,16</b>	<b>9.983,16</b>	<b>907,56</b>	<b>9.983,16</b>	<b>9.983,16</b>	<b>9.983,16</b>	<b>9.983,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1305</b>		<b>AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA</b>															
<b>2016</b>		<b>AMORT. DE DIV.PREVIDENCIARIA-PREVICARMO</b>															
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.992,64	7,36	7,36	7,36	0,00	7,36	7,36	7,36	7,36	0,00	0,00
<b>Total - AMORT. DE DIV.PREVIDENCIARIA-PREVICARMO</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.992,64</b>	<b>7,36</b>	<b>7,36</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7,36</b>	<b>7,36</b>	<b>7,36</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>		<b>TRABALHO</b>															
<b>331</b>		<b>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</b>															
<b>1306</b>		<b>CONTRIBUICAO AO PASEP</b>															
<b>2018</b>		<b>CONTRIBUICAO AO PASEP</b>															
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	143.000,00	0,00	16.072,44	0,00	0,00	159.072,44	159.072,44	159.072,44	0,00	159.072,44	159.072,44	148.687,26	148.687,26	10.385,18	10.385,18
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.178,85	1.178,85	621,15	1.178,85	1.178,85	1.178,85	1.178,85	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	220,98	220,98	779,02	220,98	220,98	220,98	220,98	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.566,53	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.438,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>165.438,97</b>	<b>164.038,80</b>	<b>164.038,80</b>	<b>1.400,17</b>	<b>164.038,80</b>	<b>164.038,80</b>	<b>153.653,62</b>	<b>153.653,62</b>	<b>10.385,18</b>	
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>1.165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.276,97</b>	<b>0,00</b>	<b>274.281,74</b>	<b>1.159.995,23</b>	<b>1.035.037,35</b>	<b>1.035.037,35</b>	<b>124.957,88</b>	<b>1.032.372,35</b>	<b>1.032.372,35</b>	<b>898.518,59</b>	<b>898.518,59</b>	<b>136.518,76</b>	

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
0315		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13		CULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1501		INCENTIVOS A CULTURA														
1040		OBRAS DE ARTE CONFECCAO DE ESTATUAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>Total - OBRAS DE ARTE CONFECCAO DE ESTATUAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
2019		ATIV. ADM. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.000,00	0,00	16.105,22	0,00	20.000,00	91.105,22	91.105,22	91.105,22	0,00	91.105,22	91.105,22	91.105,22	91.105,22	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00	3.748,00	3.747,30	3.747,30	0,70	3.747,30	3.747,30	3.340,40	3.340,40	406,90
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,58	0,00	2.193,39	2.807,19	2.807,19	2.807,19	0,00	2.807,19	2.807,19	2.581,06	2.581,06	226,13
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	282,35	282,35	717,65	282,35	282,35	282,35	282,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00
<b>Total - ATIV. ADM. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.097,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.145,39</b>	<b>99.952,41</b>	<b>99.234,06</b>	<b>99.234,06</b>	<b>718,35</b>	<b>99.234,06</b>	<b>99.234,06</b>	<b>98.601,03</b>	<b>98.601,03</b>	<b>633,03</b>
392		DIFUSAO CULTURAL														
1501		INCENTIVOS A CULTURA														
2020		IMPLANTACAO DA CASA DE CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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
<b>Total - IMPLANTACAO DA CASA DE CULTURA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021		IMPLANTACAO E MANUT DA ESCOLA DE MUSICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	620,60	0,00	5.000,00	620,60	620,60	620,60	0,00	620,60	620,60	620,60	620,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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
<b>Total - IMPLANTACAO E MANUT DA ESCOLA DE MUSICA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>3.420,60</b>	<b>3.420,60</b>	<b>3.420,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,60</b>	<b>3.420,60</b>	<b>3.420,60</b>	<b>3.420,60</b>	<b>0,00</b>
1502		CULTURA VIVA														
2022		FESTAS COM., POP. RELIGIOSAS E FOLCLORIC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	119.076,72	0,00	20.000,00	114.076,72	107.666,72	107.666,72	6.410,00	107.666,72	107.666,72	74.698,04	74.698,04	32.968,68
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	40.000,00	0,00	1.659,60	0,00	0,00	41.659,60	41.609,60	41.609,60	50,00	41.609,60	41.609,60	41.609,60	41.609,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	4.569,92	0,00	10.000,00	4.569,92	4.569,92	4.569,92	0,00	4.569,92	4.569,92	4.569,92	4.569,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	8.965,00	0,00	30.000,00	8.965,00	8.965,00	8.965,00	0,00	8.965,00	8.965,00	8.965,00	8.965,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	324.519,44	0,00	10.000,00	324.519,44	324.177,44	324.177,44	342,00	302.177,44	302.177,44	178.852,44	178.852,44	145.325,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	48.500,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FESTAS COM., POP. RELIGIOSAS E FOLCLORIC</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.290,68</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>493.790,68</b>	<b>486.988,68</b>	<b>486.988,68</b>	<b>6.802,00</b>	<b>464.988,68</b>	<b>464.988,68</b>	<b>308.695,00</b>	<b>308.695,00</b>	<b>178.293,68</b>
2023		FESTA DE RODEIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FESTA DE RODEIO</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.009,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>447.845,39</b>	<b>617.163,69</b>	<b>598.643,34</b>	<b>598.643,34</b>	<b>18.520,35</b>	<b>576.643,34</b>	<b>576.643,34</b>	<b>419.716,63</b>	<b>419.716,63</b>	<b>178.926,71</b>
<b>0317</b>		<b>SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO</b>														
<b>20</b>		<b>AGRICULTURA</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>1701</b>		<b>SUPORTE ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA</b>														
<b>2024</b>		<b>ATIV.ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESEN</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.416,01	3.583,99	3.583,99	3.583,99	0,00	3.583,99	3.583,99	3.583,99	3.583,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	0,00	663,10	0,00	13.258,32	62.404,78	60.424,80	60.424,80	1.979,98	60.424,80	60.424,80	60.350,43	60.350,43	74,37
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.061,15	0,00	10.000,00	1.061,15	1.061,15	1.061,15	0,00	1.061,15	1.061,15	1.061,15	1.061,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.458,69	4.458,69	541,31	3.988,69	3.988,69	3.988,69	3.988,69	470,00
<b>Total - ATIV.ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESEN</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,25</b>	<b>0,00</b>	<b>39.274,33</b>	<b>72.449,92</b>	<b>69.928,63</b>	<b>69.928,63</b>	<b>2.521,29</b>	<b>69.458,63</b>	<b>69.458,63</b>	<b>69.384,26</b>	<b>69.384,26</b>	<b>544,37</b>
<b>2025</b>		<b>MANUTENCAO DE FEIRAS COBERTA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	607,67	0,00	0,00	5.607,67	4.732,62	4.732,62	875,05	4.732,62	4.732,62	3.447,31	3.447,31	1.285,31
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE FEIRAS COBERTA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.717,00</b>	<b>6.890,67</b>	<b>6.015,62</b>	<b>6.015,62</b>	<b>875,05</b>	<b>6.015,62</b>	<b>6.015,62</b>	<b>4.730,31</b>	<b>4.730,31</b>	<b>1.285,31</b>
<b>605</b>		<b>ABASTECIMENTO</b>														
<b>1702</b>		<b>APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>														
<b>1003</b>		<b>AQUIS. DE VEICULO, MAQ. E IMPL. AGRICOLA</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00
<b>Total - AQUIS. DE VEICULO, MAQ. E IMPL. AGRICOLA</b>			<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1004</b>		<b>ABERTURA DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ABERTURA DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1041</b>		<b>CONV. N. 8679142018 - AQUIS.DE CAMINHAO</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	234.118,30	0,00	234.118,30	234.118,30	234.118,30	0,00	234.118,30	234.118,30	234.118,30	234.118,30	0,00
<b>Total - CONV. N. 8679142018 - AQUIS.DE CAMINHAO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.118,30</b>	<b>0,00</b>	<b>234.118,30</b>	<b>234.118,30</b>	<b>234.118,30</b>	<b>0,00</b>	<b>234.118,30</b>	<b>234.118,30</b>	<b>234.118,30</b>	<b>234.118,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2026</b>		<b>AGRICULTURA FAMILIAR (APOIO AO PEQ. PROD</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	11.651,60	0,00	0,00	21.651,60	21.651,60	21.651,60	0,00	21.651,60	21.651,60	10.482,60	10.482,60	11.169,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	10.000,00	0,00	25.770,00	0,00	0,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00	0,00	28.068,00	28.068,00	18.990,00	18.990,00	16.780,00
<b>Total - AGRICULTURA FAMILIAR (APOIO AO PEQ. PROD)</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.421,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>57.421,60</b>	<b>57.421,60</b>	<b>57.421,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49.719,60</b>	<b>49.719,60</b>	<b>29.472,60</b>	<b>29.472,60</b>	<b>27.949,00</b>
<b>2027</b>		<b>CONSTRUCAO DE BARRAGENS E ACUDES- ZONA R</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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
<b>Total - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E ACUDES- ZONA R</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1703</b>		<b>FORTACECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>														
<b>1005</b>		<b>CONSTRUCAO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>Total - CONSTRUCAO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2028</b>		<b>IMPL.E MANUT.DO SIST.DE INSP.MUNICIPAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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
<b>Total - IMPL.E MANUT.DO SIST.DE INSP.MUNICIPAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO</b>			<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.753,52</b>	<b>234.118,30</b>	<b>180.991,33</b>	<b>607.880,49</b>	<b>604.484,15</b>	<b>604.484,15</b>	<b>3.396,34</b>	<b>596.312,15</b>	<b>596.312,15</b>	<b>574.705,47</b>	<b>574.705,47</b>	<b>29.778,68</b>
<b>0318</b>		<b>SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA</b>														
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1803</b>		<b>DESENVOLVIMENTO URBANO</b>														
<b>1006</b>		<b>PAVIMENTACAO URBANA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Total - PAVIMENTACAO URBANA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1007</b>		<b>CONST. DE MEIO FIO, CALCADAS, SARJ.E GAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST. DE MEIO FIO, CALCADAS, SARJ.E GAL</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1008</b>		<b>CONSTRUCAO DE PONTE-CORREGO SUCURI-Z. UR</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE PONTE-CORREGO SUCURI-Z. UR</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1009</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	5.822,14	0,00	0,00	40.822,14	2.335,00	2.335,00	38.487,14	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACA</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.822,14</b>	<b>2.335,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>38.487,14</b>	<b>2.335,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1010</b>		<b>CONSTRUCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDAD</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	199.315,60	0,00	0,00	399.315,60	78.000,00	78.000,00	321.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDAD</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.315,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.315,60</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>321.315,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>1039</b>		<b>CONV. CR N. 8703892018 - PAVIMENTACAO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	688.033,46	0,00	688.033,46	91.187,74	91.187,74	596.845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91.187,74
<b>Total - CONV. CR N. 8703892018 - PAVIMENTACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.033,46</b>	<b>0,00</b>	<b>688.033,46</b>	<b>91.187,74</b>	<b>91.187,74</b>	<b>596.845,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.187,74</b>

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
<b>2034</b>		<b>RECUPERACAO DE VIAS URB.MEIO FIOS, CALC.</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.381,60	0,00	0,00	16.381,60	16.381,60	16.381,60	0,00	16.381,60	16.381,60	16.381,60	16.381,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RECUPERACAO DE VIAS URB.MEIO FIOS, CALC.</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.381,60</b>	<b>16.381,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2036</b>		<b>MANUTENCAO DE PRACAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.420,00	0,00	2.408,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	0,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.800,31	1.800,31	199,69	1.800,31	1.800,31	1.673,34	1.673,34	126,97
<b>Total - MANUTENCAO DE PRACAS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.408,00</b>	<b>8.012,00</b>	<b>7.812,31</b>	<b>7.812,31</b>	<b>199,69</b>	<b>7.812,31</b>	<b>7.812,31</b>	<b>7.685,34</b>	<b>7.685,34</b>	<b>126,97</b>
<b>1804</b>		<b>CONSTAMPL. E CONSERVAR PREDIOS PUBLICOS</b>														
<b>1011</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPL. DE PREDIO PUBLICOS MU</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO E AMPL. DE PREDIO PUBLICOS MU</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2038</b>		<b>REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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
<b>Total - REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>1801</b>		<b>SUPORTE ADM. DE PLANEJ. E INFRAESTRUTURA</b>														
<b>2029</b>		<b>ATIV.ADM.DA SEC. DE PLANEJ.E INFRAESTRUT</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	31.266,00	78.734,00	76.733,33	76.733,33	2.000,67	76.733,33	76.733,33	76.733,33	76.733,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	121.044,25	0,00	81.447,00	69.597,25	46.903,10	46.903,10	22.694,15	46.903,10	46.903,10	38.789,50	38.789,50	8.113,60
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	30.561,59	0,00	0,00	130.561,59	121.111,59	121.111,59	9.450,00	106.611,59	106.611,59	105.811,59	105.811,59	15.300,00
<b>Total - ATIV.ADM.DA SEC. DE PLANEJ.E INFRAESTRUT</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.905,84</b>	<b>0,00</b>	<b>127.713,00</b>	<b>290.192,84</b>	<b>256.048,02</b>	<b>256.048,02</b>	<b>34.144,82</b>	<b>241.548,02</b>	<b>241.548,02</b>	<b>232.634,42</b>	<b>232.634,42</b>	<b>23.413,60</b>
<b>1802</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>2031</b>		<b>SERVICOS URBANOS EM GERAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	18.178,00	17.956,54	17.956,54	221,46	17.956,54	17.956,54	15.209,64	15.209,64	2.746,90
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
<b>Total - SERVICOS URBANOS EM GERAL</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822,00</b>	<b>35.378,00</b>	<b>35.156,54</b>	<b>35.156,54</b>	<b>221,46</b>	<b>35.156,54</b>	<b>35.156,54</b>	<b>32.409,64</b>	<b>32.409,64</b>	<b>2.746,90</b>
<b>2032</b>		<b>ILUMINACAO PUBLICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	85.343,79	0,00	0,00	120.343,79	120.343,79	120.343,79	0,00	120.343,79	120.343,79	100.677,38	100.677,38	19.666,41
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.000,00	0,00	3.000,00	0,00	74.008,10	13.991,90	13.991,40	13.991,40	0,50	13.991,40	13.991,40	13.991,40	13.991,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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

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
<b>Total - ILUMINACAO PUBLICA</b>			<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.343,79</b>	<b>0,00</b>	<b>109.008,10</b>	<b>134.335,69</b>	<b>134.335,19</b>	<b>134.335,19</b>	<b>0,50</b>	<b>134.335,19</b>	<b>134.335,19</b>	<b>114.668,78</b>	<b>114.668,78</b>	<b>19.666,41</b>
2033		<b>REVIT. DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.167,00	0,00	0,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	0,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.391,36	1.608,64	1.474,93	1.474,93	133,71	1.474,93	1.474,93	525,24	525,24	949,69
<b>Total - REVIT. DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.391,36</b>	<b>16.775,64</b>	<b>16.641,93</b>	<b>16.641,93</b>	<b>133,71</b>	<b>16.641,93</b>	<b>16.641,93</b>	<b>15.692,24</b>	<b>15.692,24</b>	<b>949,69</b>
18		<b>GESTAO AMBIENTAL</b>														
452		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
1802		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
1038		<b>AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIX</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIX</b>			<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2030		<b>LIMPEZA URBANA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	24.662,52	0,00	0,00	24.662,52	23.053,78	23.053,78	1.608,74	23.053,78	23.053,78	23.053,78	23.053,78	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	65,60	0,00	0,00	65,60	65,60	65,60	0,00	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	63.314,09	0,00	10.978,00	82.336,09	82.336,09	82.336,09	0,00	82.336,09	82.336,09	82.336,09	82.336,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	6.869,17	6.869,17	13.130,83	6.869,17	6.869,17	6.645,97	6.645,97	223,20
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00	0,00	229.940,00	0,00	19.500,00	330.440,00	329.940,00	329.940,00	500,00	329.940,00	329.940,00	326.696,50	326.696,50	3.243,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	44.000,00	44.000,00	8.800,00
<b>Total - LIMPEZA URBANA</b>			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.782,21</b>	<b>0,00</b>	<b>120.478,00</b>	<b>510.304,21</b>	<b>495.064,64</b>	<b>495.064,64</b>	<b>15.239,57</b>	<b>495.064,64</b>	<b>495.064,64</b>	<b>482.797,94</b>	<b>482.797,94</b>	<b>12.266,70</b>
26		<b>TRANSPORTE</b>														
782		<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>														
1805		<b>IFRAESTRUTURA RODOVIARIA</b>														
1013		<b>CONST. DE PONTES BUEIROS E ATERROS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	16.625,85	0,00	7.935,16	18.690,69	18.690,69	18.690,69	0,00	16.190,69	16.190,69	0,00	0,00	18.690,69
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST. DE PONTES BUEIROS E ATERROS</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.625,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.935,16</b>	<b>18.690,69</b>	<b>18.690,69</b>	<b>18.690,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.190,69</b>	<b>16.190,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690,69</b>
1037		<b>CONVENIO FEDERAL (8350492016) - PONTES</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	237.634,26	0,00	237.634,26	0,00	0,00	237.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONVENIO FEDERAL (8350492016) - PONTES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.634,26</b>	<b>0,00</b>	<b>237.634,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.634,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1044		<b>CONV. FEDERAL N. 846681 - OBRAS DE ARTE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	209.422,19	209.422,19	40.577,81	209.422,19	209.422,19	209.422,19	209.422,19	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	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
<b>Total - CONV. FEDERAL N. 846681 - OBRAS DE ARTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>209.422,19</b>	<b>209.422,19</b>	<b>40.577,81</b>	<b>209.422,19</b>	<b>209.422,19</b>	<b>209.422,19</b>	<b>209.422,19</b>	<b>0,00</b>
1046		<b>CONV. ESTADO (OBRAS DE ARTE - PONTE)</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	127.553,91	127.553,91	2.446,09
<b>Total - CONV. ESTADO (OBRAS DE ARTE - PONTE)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>127.553,91</b>	<b>127.553,91</b>	<b>2.446,09</b>

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	
<b>2039</b>		<b>MANUTENCAO DE PONTES BUEIROS E ATERROS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	13.523,67	0,00	0,00	18.523,67	18.523,67	18.523,67	0,00	18.523,67	18.523,67	12.096,29	12.096,29	6.427,38	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	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 - PESSOA FI	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	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	
<b>Total - MANUTENCAO DE PONTES BUEIROS E ATERROS</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.523,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.523,67</b>	<b>18.523,67</b>	<b>18.523,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.523,67</b>	<b>18.523,67</b>	<b>12.096,29</b>	<b>12.096,29</b>	<b>6.427,38</b>	
<b>Total - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA</b>			<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.487,70</b>	<b>1.305.667,72</b>	<b>845.755,62</b>	<b>2.797.399,80</b>	<b>1.512.599,52</b>	<b>1.512.599,52</b>	<b>1.284.800,28</b>	<b>1.326.411,78</b>	<b>1.326.411,78</b>	<b>1.256.677,35</b>	<b>1.256.677,35</b>	<b>255.922,17</b>	
<b>0319</b>		<b>SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE, HABITACAO E</b>															
<b>16</b>		<b>HABITACAO</b>															
<b>481</b>		<b>HABITACAO RURAL</b>															
<b>1902</b>		<b>MORADIA PARA TODOS</b>															
<b>1015</b>		<b>UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>482</b>		<b>HABITACAO URBANA</b>															
<b>1902</b>		<b>MORADIA PARA TODOS</b>															
<b>1014</b>		<b>UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>1901</b>		<b>SUPORTE ADM.DE MEIO AMB.HAB.E TECNOLOGIA</b>															
<b>2040</b>		<b>ATIV. ADM .DA SEC DE MEIO AMB. HAB. E TE</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.338,68	2.661,32	2.661,32	2.661,32	0,00	2.661,32	2.661,32	2.661,32	2.661,32	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00	0,00	15.739,34	0,00	30.474,02	70.265,32	67.265,32	67.265,32	3.000,00	67.265,32	67.265,32	67.265,32	67.265,32	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	470,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	5.126,40	0,00	0,00	7.126,40	7.126,40	7.126,40	0,00	7.126,40	7.126,40	4.421,80	4.421,80	2.704,60	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	15.322,11	0,00	0,00	16.322,11	13.115,11	13.115,11	3.207,00	13.115,11	13.115,11	10.602,11	10.602,11	2.513,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.892,98	0,00	0,00	2.892,98	2.892,98	2.892,98	0,00	2.892,98	2.892,98	2.892,98	2.892,98	0,00	
<b>Total - ATIV. ADM .DA SEC DE MEIO AMB. HAB. E TE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.550,83</b>	<b>0,00</b>	<b>38.812,70</b>	<b>100.738,13</b>	<b>94.531,13</b>	<b>94.531,13</b>	<b>6.207,00</b>	<b>94.531,13</b>	<b>94.531,13</b>	<b>89.313,53</b>	<b>89.313,53</b>	<b>5.217,60</b>	
<b>541</b>		<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>															
<b>1903</b>		<b>MEIO AMBIENTE</b>															
<b>2042</b>		<b>IMPLANTACAO E MANUT. DE JARD. E ARBORIZA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	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	
<b>Total - IMPLANTACAO E MANUT. DE JARD. E ARBORIZA</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	
<b>2043</b>		<b>IMPLANT E MANUTENCAO DE VIVEIRO DE MUDAS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	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	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANT E MANUTENCAO DE VIVEIRO DE MUDAS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2044</b>		<b>IMPL. E MANUTENCAO DE HORTA COMUNITARIA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - IMPL. E MANUTENCAO DE HORTA COMUNITARIA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2045</b>		<b>ACOES EDUCATIVAS AMBIENTAIS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
<b>Total - ACOES EDUCATIVAS AMBIENTAIS</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>850,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2046</b>		<b>LIMPEZA, REVIT. E REFL. DE NASC., CORREG</b>															
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - LIMPEZA, REVIT. E REFL. DE NASC., CORREG</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2047</b>		<b>MANUT DAS ATIVIDADES DE BRIGADAS DE INCE</b>															
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	300,00	279,10	279,10	20,90	279,10	279,10	255,34	255,34	23,76	
<b>Total - MANUT DAS ATIVIDADES DE BRIGADAS DE INCE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>279,10</b>	<b>279,10</b>	<b>20,90</b>	<b>279,10</b>	<b>279,10</b>	<b>255,34</b>	<b>255,34</b>	<b>23,76</b>	
<b>Total - SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE, HABITACAO E TECNOLOGIA</b>			<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.550,83</b>	<b>0,00</b>	<b>172.512,70</b>	<b>102.038,13</b>	<b>94.960,23</b>	<b>94.960,23</b>	<b>7.077,90</b>	<b>94.960,23</b>	<b>94.960,23</b>	<b>89.718,87</b>	<b>89.718,87</b>	<b>5.241,36</b>	
<b>0320</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>															
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>2001</b>		<b>ATIV ADM DA SEC. DA JUV ESPORTE E LAZER</b>															
<b>2048</b>		<b>ATIV.ADM.DA SEC.DE JUVENTUDE, ESP.E LAZER</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	33.580,79	0,00	19.374,00	64.206,79	64.205,96	64.205,96	0,83	64.205,96	64.205,96	64.205,96	64.205,96	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	200,00	0,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	67,90	0,00	8.347,10	1.720,80	1.720,80	1.720,80	0,00	1.720,80	1.720,80	526,70	526,70	1.194,10	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	7.918,79	0,00	0,00	12.918,79	12.111,79	12.111,79	807,00	12.111,79	12.111,79	9.096,79	9.096,79	3.015,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.345,34	0,00	0,00	1.345,34	1.345,34	1.345,34	0,00	1.345,34	1.345,34	1.345,34	1.345,34	0,00	
<b>Total - ATIV.ADM.DA SEC.DE JUVENTUDE, ESP.E LAZER</b>			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.112,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.221,10</b>	<b>81.891,72</b>	<b>81.083,89</b>	<b>81.083,89</b>	<b>807,83</b>	<b>81.083,89</b>	<b>81.083,89</b>	<b>76.874,79</b>	<b>76.874,79</b>	<b>4.209,10</b>	
<b>812</b>		<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>															
<b>2002</b>		<b>ESPORTE E LAZER</b>															



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
<b>1016</b>		<b>CONSTAMPL. DE QUADRA DE ESPORTE, GINASI</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTAMPL. DE QUADRA DE ESPORTE, GINASI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1017</b>		<b>CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY-</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	200.019,98	0,00	0,00	300.019,98	101.529,38	101.529,38	198.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101.529,38
<b>Total - CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY-</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.019,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.019,98</b>	<b>101.529,38</b>	<b>101.529,38</b>	<b>198.490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.529,38</b>
<b>2049</b>		<b>INCENTIVO AO DESPORTO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.549,00	13.451,00	13.450,10	13.450,10	0,90	13.450,10	13.450,10	13.140,30	13.140,30	309,80
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	10.651,80	0,00	0,00	15.651,80	15.651,80	15.651,80	0,00	15.651,80	15.651,80	11.957,80	11.957,80	3.694,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	700,00	0,00	5.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>Total - INCENTIVO AO DESPORTO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.351,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.704,00</b>	<b>33.647,80</b>	<b>33.646,90</b>	<b>33.646,90</b>	<b>0,90</b>	<b>33.646,90</b>	<b>33.646,90</b>	<b>28.943,10</b>	<b>28.943,10</b>	<b>4.703,80</b>
<b>2050</b>		<b>MAUT. DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS ESPO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.037,39	5.962,61	5.708,60	5.708,60	254,01	5.708,60	5.708,60	4.330,00	4.330,00	1.378,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	82,11	0,00	0,00	5.082,11	4.282,41	4.282,41	799,70	4.282,41	4.282,41	3.731,31	3.731,31	551,10
<b>Total - MAUT. DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS ESPO</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.037,39</b>	<b>11.044,72</b>	<b>9.991,01</b>	<b>9.991,01</b>	<b>1.053,71</b>	<b>9.991,01</b>	<b>9.991,01</b>	<b>8.061,31</b>	<b>8.061,31</b>	<b>1.929,70</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.566,71</b>	<b>0,00</b>	<b>107.962,49</b>	<b>426.604,22</b>	<b>226.251,18</b>	<b>226.251,18</b>	<b>200.353,04</b>	<b>124.721,80</b>	<b>124.721,80</b>	<b>113.879,20</b>	<b>113.879,20</b>	<b>112.371,98</b>
<b>0321</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>														
<b>26</b>		<b>TRANSPORTE</b>														
<b>782</b>		<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>														
<b>2101</b>		<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>														
<b>2051</b>		<b>ATIV.ADM. DA SEC. DE TRANSPORTE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	65,60	0,00	0,00	65,60	65,60	65,60	0,00	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	33.102,00	0,00	0,00	133.102,00	131.594,06	131.594,06	1.507,94	131.594,06	131.594,06	131.594,06	131.594,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	1.321,63	0,00	60.917,02	80.404,61	47.592,14	47.592,14	32.812,47	47.592,14	47.592,14	32.869,03	32.869,03	14.723,11
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.554,00	7.446,00	7.445,96	7.445,96	0,04	7.445,96	7.445,96	7.445,96	7.445,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	800,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	70.000,00	0,00	14.880,00	0,00	25.000,00	59.880,00	51.126,62	51.126,62	8.753,38	51.126,62	51.126,62	50.720,82	50.720,82	405,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.889,64	110,36	110,36	110,36	0,00	110,36	110,36	110,36	110,36	0,00
<b>Total - ATIV.ADM. DA SEC. DE TRANSPORTE</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.369,23</b>	<b>0,00</b>	<b>207.090,66</b>	<b>292.278,57</b>	<b>248.704,74</b>	<b>248.704,74</b>	<b>43.573,83</b>	<b>247.904,74</b>	<b>247.904,74</b>	<b>232.775,83</b>	<b>232.775,83</b>	<b>15.928,91</b>
<b>2102</b>		<b>ESTRADAS VICINAIS</b>														
<b>1018</b>		<b>ABERTURA E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - ABERTURA E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2052</b>		<b>MANUTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	393.083,45	0,00	38.574,14	424.509,31	417.045,04	417.045,04	7.464,27	417.045,04	417.045,04	328.037,13	328.037,13	89.007,91
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	14.452,30	14.452,30	547,70	14.452,30	14.452,30	14.452,30	14.452,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	15.000,00	0,00	15.129,47	0,00	4.820,00	25.309,47	22.389,47	22.389,47	2.920,00	22.389,47	22.389,47	12.709,47	12.709,47	9.680,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	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
<b>Total - MANUTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.212,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63.394,14</b>	<b>464.818,78</b>	<b>453.886,81</b>	<b>453.886,81</b>	<b>10.931,97</b>	<b>453.886,81</b>	<b>453.886,81</b>	<b>355.198,90</b>	<b>355.198,90</b>	<b>98.687,91</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.582,15</b>	<b>0,00</b>	<b>305.484,80</b>	<b>757.097,35</b>	<b>702.591,55</b>	<b>702.591,55</b>	<b>54.505,80</b>	<b>701.791,55</b>	<b>701.791,55</b>	<b>587.974,73</b>	<b>587.974,73</b>	<b>114.616,82</b>
<b>0399</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>99</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA.</b>														
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA.</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO</b>			<b>6.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891.617,85</b>	<b>1.679.786,02</b>	<b>2.911.617,85</b>	<b>8.564.786,02</b>	<b>6.712.711,42</b>	<b>6.712.711,42</b>	<b>1.852.074,60</b>	<b>6.355.119,30</b>	<b>6.355.119,30</b>	<b>5.760.806,74</b>	<b>5.760.806,74</b>	<b>951.904,68</b>
<b>04</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>0422</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2201</b>		<b>SUPORTE ADMINST. DA REDE ASSISTENCIAL</b>														
<b>1002</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.719,11	2.280,89	2.280,89	2.280,89	0,00	2.280,89	2.280,89	2.280,89	2.280,89	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,11</b>	<b>2.280,89</b>	<b>2.280,89</b>	<b>2.280,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,89</b>	<b>2.280,89</b>	<b>2.280,89</b>	<b>2.280,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2012</b>		<b>SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL</b>														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.523,12	38.476,88	38.400,00	38.400,00	76,88	38.400,00	38.400,00	25.600,00	25.600,00	12.800,00
<b>Total - SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,12</b>	<b>38.476,88</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>76,88</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>2013</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS</b>														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	12.397,32	0,00	2.616,00	54.781,32	49.576,54	49.576,54	5.204,78	49.576,54	49.576,54	49.576,54	49.576,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	16.104,44	0,00	0,00	16.104,44	16.104,44	16.104,44	0,00	16.104,44	16.104,44	0,00	0,00	16.104,44
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	18.384,00	0,00	2.472,00	15.912,00	1.326,00	1.326,00	14.586,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.703,66	19.703,66	20.296,34	19.703,66	19.703,66	16.307,66	16.307,66	3.396,00
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.885,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.088,00</b>	<b>126.797,76</b>	<b>86.710,64</b>	<b>86.710,64</b>	<b>40.087,12</b>	<b>86.710,64</b>	<b>86.710,64</b>	<b>67.210,20</b>	<b>67.210,20</b>	<b>19.500,44</b>
<b>2014</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PREVI CARMO</b>														
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	8.348,09	8.348,09	11.651,91	8.348,09	8.348,09	6.506,54	6.506,54	1.841,55
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	3.574,82	0,00	0,00	3.574,82	3.574,82	3.574,82	0,00	3.574,82	3.574,82	3.574,82	3.574,82	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	108,57	0,00	0,00	108,57	108,57	108,57	0,00	108,57	108,57	108,57	108,57	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PREVI CARMO</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.683,39</b>	<b>12.031,48</b>	<b>12.031,48</b>	<b>11.651,91</b>	<b>12.031,48</b>	<b>12.031,48</b>	<b>10.189,93</b>	<b>10.189,93</b>	<b>1.841,55</b>
2016		<b>AMORT. DE DIV.PREVIDENCIARIA-PREVICARMO</b>														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.643,55	356,45	356,45	356,45	0,00	356,45	356,45	356,45	356,45	0,00
<b>Total - AMORT. DE DIV.PREVIDENCIARIA-PREVICARMO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,55</b>	<b>356,45</b>	<b>356,45</b>	<b>356,45</b>	<b>0,00</b>	<b>356,45</b>	<b>356,45</b>	<b>356,45</b>	<b>356,45</b>	<b>0,00</b>
2053		<b>ATIV. ADM. DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	22.200,04	0,00	10.000,00	22.200,04	21.266,67	21.266,67	933,37	21.266,67	21.266,67	21.266,67	21.266,67	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	65,60	0,00	0,00	65,60	65,60	65,60	0,00	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185.000,00	0,00	105.412,42	0,00	0,00	290.412,42	271.941,79	271.941,79	18.470,63	271.941,79	271.941,79	271.941,79	271.941,79	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.928,50	4.071,50	4.071,50	4.071,50	0,00	4.071,50	4.071,50	4.071,50	4.071,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	211,90	0,00	5.000,00	15.211,90	12.631,68	12.631,68	2.580,22	12.631,68	12.631,68	10.596,59	10.596,59	2.035,09
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.172,13	4.172,13	827,87	4.172,13	4.172,13	4.172,13	4.172,13	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.937,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ATIV. ADM. DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.889,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.965,50</b>	<b>338.924,46</b>	<b>316.049,37</b>	<b>316.049,37</b>	<b>22.875,09</b>	<b>316.049,37</b>	<b>316.049,37</b>	<b>314.014,28</b>	<b>314.014,28</b>	<b>2.035,09</b>
2054		<b>APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS DA ASSIST.</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	001000000	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	070100000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	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	0,00
<b>Total - APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS DA ASSIST.</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
243		<b>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>														
2204		<b>ATENCAO A CRIANCA A AO ADOLESCENTE</b>														
2061		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	3.677,34	81.322,66	76.156,75	76.156,75	5.165,91	76.156,75	76.156,75	76.156,75	76.156,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.535,75	0,00	0,00	4.535,75	3.395,75	3.395,75	1.140,00	3.395,75	3.395,75	2.475,35	2.475,35	920,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	5.765,30	0,00	0,00	8.765,30	8.680,70	8.680,70	84,60	8.680,70	8.680,70	8.087,62	8.087,62	593,08
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.537,34</b>	<b>95.763,71</b>	<b>89.373,20</b>	<b>89.373,20</b>	<b>6.390,51</b>	<b>89.373,20</b>	<b>89.373,20</b>	<b>87.859,72</b>	<b>87.859,72</b>	<b>1.513,48</b>
244		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>														
2202		<b>PROMOCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO SUAS</b>														
1019		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-SUAS</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-SUAS</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
2055		<b>PROMOCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.155,55	2.844,45	2.523,71	2.523,71	320,74	940,80	940,80	940,80	940,80	1.582,91

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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.839,12	160,88	160,00	160,00	0,88	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
<b>Total - PROMOCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.054,67</b>	<b>11.945,33</b>	<b>11.623,71</b>	<b>11.623,71</b>	<b>321,62</b>	<b>10.040,80</b>	<b>10.040,80</b>	<b>10.040,80</b>	<b>10.040,80</b>	<b>1.582,91</b>
<b>2056</b>		<b>EDUCAAO PERMANENTE DO SUAS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	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	0,00
<b>Total - EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2057</b>		<b>PROMOCAO DA GESTAO DO CAD-UNICO BOLSA FA</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.367,00	9.633,00	9.226,47	9.226,47	406,53	9.226,47	9.226,47	9.226,47	9.226,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.841,67	11.158,33	11.158,33	11.158,33	0,00	11.158,33	11.158,33	11.158,33	11.158,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.724,77	6.275,23	597,00	597,00	5.678,23	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00
<b>Total - PROMOCAO DA GESTAO DO CAD-UNICO BOLSA FA</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.993,44</b>	<b>30.006,56</b>	<b>23.921,80</b>	<b>23.921,80</b>	<b>6.084,76</b>	<b>23.921,80</b>	<b>23.921,80</b>	<b>23.921,80</b>	<b>23.921,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2203</b>		<b>PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA</b>														
<b>2058</b>		<b>PROM. DOS SERVICOS DE PROT. BASICA (CRAS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	12.290,01	0,00	15.000,00	12.290,01	12.290,01	12.290,01	0,00	12.290,01	12.290,01	12.290,01	12.290,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	629,80	629,80	9.370,20	629,80	629,80	629,80	629,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	40.860,15	0,00	0,00	60.860,15	58.580,15	58.580,15	2.280,00	58.580,15	58.580,15	55.833,55	55.833,55	2.746,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.653,10	27.346,90	23.690,00	23.690,00	3.656,90	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	4.537,83	0,00	0,00	9.537,83	9.509,78	9.509,78	28,05	9.509,78	9.509,78	8.586,30	8.586,30	923,48
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.481,40	2.518,60	2.518,60	2.518,60	0,00	2.518,60	2.518,60	1.768,60	1.768,60	750,00
<b>Total - PROM. DOS SERVICOS DE PROT. BASICA (CRAS</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.687,99</b>	<b>0,00</b>	<b>92.134,50</b>	<b>125.553,49</b>	<b>107.218,34</b>	<b>107.218,34</b>	<b>18.335,15</b>	<b>107.218,34</b>	<b>107.218,34</b>	<b>102.798,26</b>	<b>102.798,26</b>	<b>4.420,08</b>
<b>2059</b>		<b>PROMOCAO DOS SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.999,76	12.000,24	12.000,24	12.000,24	0,00	12.000,24	12.000,24	12.000,24	12.000,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	40.508,63	0,00	0,00	95.508,63	89.689,10	89.689,10	5.819,53	89.689,10	89.689,10	86.439,76	86.439,76	3.249,34
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	18.021,00	0,00	2.450,22	15.570,78	4.642,90	4.642,90	10.927,88	4.642,90	4.642,90	3.167,39	3.167,39	1.475,51
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	869,00	9.131,00	3.775,00	3.775,00	5.356,00	3.775,00	3.775,00	3.503,00	3.503,00	272,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Total - PROMOCAO DOS SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.529,63</b>	<b>0,00</b>	<b>42.318,98</b>	<b>144.210,65</b>	<b>119.107,24</b>	<b>119.107,24</b>	<b>25.103,41</b>	<b>119.107,24</b>	<b>119.107,24</b>	<b>114.110,39</b>	<b>114.110,39</b>	<b>4.996,85</b>
<b>2060</b>		<b>ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	375,00	374,85	374,85	0,15	374,85	374,85	374,85	374,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	7.200,00	0,00	2.400,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>68.175,00</b>	<b>65.174,85</b>	<b>65.174,85</b>	<b>3.000,15</b>	<b>65.174,85</b>	<b>65.174,85</b>	<b>65.174,85</b>	<b>65.174,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2205</b>		<b>PROTECAO SOCIAL BASICA</b>														
<b>2062</b>		<b>MANUTENCAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL</b>														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	11.175,40	0,00	0,00	36.175,40	27.414,50	27.414,50	8.760,90	27.414,50	27.414,50	22.514,00	22.514,00	4.900,50
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	25.000,00	0,00	44.824,12	0,00	0,00	69.824,12	68.865,45	68.865,45	958,67	68.865,45	68.865,45	68.865,45	68.865,45	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.999,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.999,52</b>	<b>96.279,95</b>	<b>96.279,95</b>	<b>9.719,57</b>	<b>96.279,95</b>	<b>96.279,95</b>	<b>91.379,45</b>	<b>91.379,45</b>	<b>4.900,50</b>
<b>2063</b>		<b>BENEFICIOS EVENTUAIS</b>														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.350,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,44	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	243,64	0,00	6.593,64	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	17.044,60	0,00	0,00	27.044,60	24.553,60	24.553,60	2.491,00	24.553,60	24.553,60	19.571,60	19.571,60	4.982,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.638,24</b>	<b>0,00</b>	<b>46.313,08</b>	<b>36.325,16</b>	<b>33.833,60</b>	<b>33.833,60</b>	<b>2.491,56</b>	<b>33.833,60</b>	<b>33.833,60</b>	<b>28.851,60</b>	<b>28.851,60</b>	<b>4.982,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.315,54</b>	<b>0,00</b>	<b>392.316,29</b>	<b>1.159.999,25</b>	<b>1.013.861,52</b>	<b>1.013.861,52</b>	<b>146.137,73</b>	<b>1.012.278,61</b>	<b>1.012.278,61</b>	<b>955.288,62</b>	<b>955.288,62</b>	<b>58.572,90</b>
<b>0425</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA</b>														
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>243</b>		<b>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>2206</b>		<b>FUNDO DE ASSIST. A CRIANCA E ADOLESCENTE</b>														
<b>2041</b>		<b>PROMOCAO DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.PINFAN</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,28	0,72	0,00	0,00	0,72	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,97	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOCAO DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.PINFAN</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.999,25</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.999,25</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.315,54</b>	<b>0,00</b>	<b>422.315,54</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.013.861,52</b>	<b>1.013.861,52</b>	<b>146.138,48</b>	<b>1.012.278,61</b>	<b>1.012.278,61</b>	<b>955.288,62</b>	<b>955.288,62</b>	<b>58.572,90</b>
<b>05</b>		<b>FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE MONTE DO CARMO</b>														
<b>0523</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>10</b>		<b>SAUDE</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2301</b>		<b>SUPORTE ADMINISTRATIVO DA REDE DE SAUDE</b>														
<b>1002</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00		6.225,00	6.225,00	0,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.225,00</b>		<b>6.225,00</b>	<b>6.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225,00</b>	<b>6.225,00</b>	<b>6.225,00</b>	<b>6.225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2012</b>		<b>SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL</b>															
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total - SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL</b>			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2013</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS</b>															
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	35.948,68	0,00	42.867,00	73.081,68	73.081,68	73.081,68	0,00	73.081,68	73.081,68	70.289,88	70.289,88	2.791,80	2.791,80
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	24.237,39	0,00	0,00	24.237,39	24.236,99	24.236,99	0,40	24.236,99	24.236,99	0,00	0,00	24.236,99	24.236,99
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	6.676,53	0,00	25.992,50	20.684,03	20.684,03	20.684,03	0,00	20.684,03	20.684,03	14.007,50	14.007,50	6.676,53	6.676,53
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	52.120,00	36.960,00	36.960,00	15.160,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.562,60</b>	<b>0,00</b>	<b>68.859,50</b>	<b>182.703,10</b>	<b>167.542,70</b>	<b>167.542,70</b>	<b>15.160,40</b>	<b>167.542,70</b>	<b>167.542,70</b>	<b>121.257,38</b>	<b>121.257,38</b>	<b>46.285,32</b>	<b>46.285,32</b>
<b>2014</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PREVI CARMO</b>															
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000040	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	27.000,00	0,00	89.667,26	117.332,74	116.772,61	116.772,61	560,13	116.772,61	116.772,61	86.590,64	86.590,64	30.181,97	30.181,97
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	74.998,08	0,00	0,00	74.998,08	74.998,08	74.998,08	0,00	74.998,08	74.998,08	74.998,08	74.998,08	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.673,38	0,00	0,00	2.673,38	2.673,38	2.673,38	0,00	2.673,38	2.673,38	2.673,38	2.673,38	0,00	0,00
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PREVI CARMO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.671,46</b>	<b>0,00</b>	<b>109.667,26</b>	<b>195.004,20</b>	<b>194.444,07</b>	<b>194.444,07</b>	<b>560,13</b>	<b>194.444,07</b>	<b>194.444,07</b>	<b>164.262,10</b>	<b>164.262,10</b>	<b>30.181,97</b>	<b>30.181,97</b>
<b>2016</b>		<b>AMORT. DE DIV.PREVIDENCIARIA-PREVICARMO</b>															
4.6.90.71.00.00.00.0000	004000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.444,80	10.555,20	10.555,20	10.555,20	0,00	10.555,20	10.555,20	10.555,20	10.555,20	0,00	0,00
<b>Total - AMORT. DE DIV.PREVIDENCIARIA-PREVICARMO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.444,80</b>	<b>10.555,20</b>	<b>10.555,20</b>	<b>10.555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.555,20</b>	<b>10.555,20</b>	<b>10.555,20</b>	<b>10.555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2064</b>		<b>ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00	7.690,00	7.690,00	7.490,00	7.490,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.247,67	17.752,33	17.752,33	17.752,33	0,00	17.752,33	17.752,33	17.752,33	17.752,33	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.000,00	1.865,56	1.865,56	1.134,44	1.865,56	1.865,56	1.865,56	1.865,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.517,00	31.483,00	26.292,55	26.292,55	5.190,45	26.292,55	26.292,55	23.264,10	23.264,10	3.028,45	3.028,45
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000040	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00	0,00	4.150,00	0,00	14.890,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.270,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	33,44	0,00	0,00	33,44	33,44	33,44	0,00	33,44	33,44	33,44	33,44	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	049800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	244.804,69	0,00	0,00	246.804,69	246.804,69	246.804,69	0,00	246.804,69	246.804,69	246.804,69	246.804,69	0,00	0,00
<b>Total - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>109.034,67</b>	<b>364.169,46</b>	<b>357.844,57</b>	<b>357.844,57</b>	<b>6.324,89</b>	<b>356.644,57</b>	<b>356.644,57</b>	<b>353.416,12</b>	<b>353.416,12</b>	<b>4.428,45</b>	<b>4.428,45</b>

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	
<b>2065</b>		<b>APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2105</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IGPREV</b>															
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.279,36	5.720,64	5.389,38	5.389,38	331,26	5.389,38	5.389,38	5.389,38	5.389,38	5.389,38	0,00
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IGPREV</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.279,36</b>	<b>5.720,64</b>	<b>5.389,38</b>	<b>5.389,38</b>	<b>331,26</b>	<b>5.389,38</b>	<b>5.389,38</b>	<b>5.389,38</b>	<b>5.389,38</b>	<b>5.389,38</b>	<b>0,00</b>
<b>301</b>		<b>ATENCAO BASICA</b>															
<b>2302</b>		<b>ATENCAO BASICA - FIXA E VARIAVEL</b>															
<b>2066</b>		<b>PISO DE ATENCAO BASICA FIXO- PAB FIXO</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	3.243,50	0,00	5.000,00	3.243,50	3.110,43	3.110,43	133,07	3.110,43	3.110,43	3.110,43	3.110,43	3.110,43	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	040100000	OUTROS BENEFICIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	360,80	0,00	0,00	360,80	360,80	360,80	0,00	360,80	360,80	360,80	360,80	360,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	79.907,58	0,00	0,00	134.907,58	134.907,58	134.907,58	0,00	134.907,58	134.907,58	134.907,58	134.907,58	134.907,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	175.293,42	0,00	53.854,69	301.438,73	277.639,88	277.639,88	23.798,85	263.482,92	263.482,92	258.442,92	258.442,92	19.196,96	19.196,96
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	58.413,70	0,00	3.956,50	124.457,20	118.442,59	118.442,59	6.014,61	118.442,59	118.442,59	111.310,71	111.310,71	7.131,88	7.131,88
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO- PAB FIXO</b>			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.811,19</b>	<b>588.157,81</b>	<b>558.211,28</b>	<b>558.211,28</b>	<b>29.946,53</b>	<b>544.054,32</b>	<b>544.054,32</b>	<b>531.882,44</b>	<b>531.882,44</b>	<b>26.328,84</b>	<b>26.328,84</b>
<b>2067</b>		<b>AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS</b>															
3.1.90.05.00.00.00.0000	040100000	OUTROS BENEFICIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	196,80	0,00	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	196,80	196,80	196,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285.000,00	0,00	68.490,78	0,00	50.000,00	303.490,78	299.492,05	299.492,05	3.998,73	299.492,05	299.492,05	299.492,05	299.492,05	299.492,05	0,00
<b>Total - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS</b>			<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.687,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>303.687,58</b>	<b>299.688,85</b>	<b>299.688,85</b>	<b>3.998,73</b>	<b>299.688,85</b>	<b>299.688,85</b>	<b>299.688,85</b>	<b>299.688,85</b>	<b>299.688,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2068</b>		<b>PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000040	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	45.000,00	0,00	0,00	0,00	39.446,66	5.553,34	5.553,34	5.553,34	0,00	5.553,34	5.553,34	5.553,34	5.553,34	5.553,34	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	004000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	50.000,00	0,00	26.353,00	0,00	50.000,00	26.353,00	26.353,00	26.353,00	0,00	22.743,00	22.743,00	22.743,00	22.743,00	3.610,00	3.610,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	040100000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	180.000,00	0,00	48.650,34	0,00	8.890,00	219.760,34	219.760,34	219.760,34	0,00	198.370,34	198.370,34	198.370,34	198.370,34	21.390,00	21.390,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	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
<b>Total - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.003,34</b>	<b>0,00</b>	<b>113.336,66</b>	<b>251.666,68</b>	<b>251.666,68</b>	<b>251.666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>226.666,68</b>	<b>226.666,68</b>	<b>226.666,68</b>	<b>226.666,68</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>2069</b>		<b>SAUDE BUCAL-SB</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO 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	60.000,00	0,00	18.666,66	0,00	0,00	78.666,66	78.499,99	78.499,99	166,67	78.499,99	78.499,99	78.499,99	78.499,99	78.499,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	4.781,38	0,00	0,00	27.781,38	27.781,38	27.781,38	0,00	27.781,38	27.781,38	27.781,38	27.781,38	27.781,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	15.539,28	0,00	1.889,28	15.650,00	14.950,00	14.950,00	700,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00
<b>Total - SAUDE BUCAL-SB</b>			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.987,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.889,28</b>	<b>122.098,04</b>	<b>121.231,37</b>	<b>121.231,37</b>	<b>866,67</b>	<b>121.231,37</b>	<b>121.231,37</b>	<b>121.231,37</b>	<b>121.231,37</b>	<b>121.231,37</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>2070</b>		<b>NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA-</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	44.588,82	0,00	27.347,16	77.241,66	75.841,66	75.841,66	1.400,00	75.841,66	75.841,66	75.841,66	75.841,66	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	8.652,50	0,00	0,00	23.652,50	23.652,50	23.652,50	0,00	23.652,50	23.652,50	23.652,50	23.652,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	779,04	9.220,96	7.989,01	7.989,01	1.231,95	7.989,01	7.989,01	7.388,79	7.388,79	600,22	600,22
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA-</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.241,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.266,20</b>	<b>111.975,12</b>	<b>109.343,17</b>	<b>109.343,17</b>	<b>2.631,95</b>	<b>109.343,17</b>	<b>109.343,17</b>	<b>108.742,95</b>	<b>108.742,95</b>	<b>600,22</b>	<b>600,22</b>
<b>2073</b>		<b>PROGRAMA E MANUTENCAO DE ACESSO E QUALID</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA E MANUTENCAO DE ACESSO E QUALID</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2074</b>		<b>UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - UMO</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.220,00	3.780,00	3.180,00	3.180,00	600,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
<b>Total - UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - UMO</b>			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.220,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2303</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>															
<b>1021</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	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	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2306</b>		<b>ACADEMIA DE SAUDE</b>															
<b>2081</b>		<b>MANUTENCAO DE ACADEMIA DE SAUDE</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.629,50	0,00	15.000,00	6.629,50	6.629,50	6.629,50	0,00	6.629,50	6.629,50	6.629,50	6.629,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	55,81	0,00	0,00	2.055,81	2.055,81	2.055,81	0,00	2.055,81	2.055,81	1.900,22	1.900,22	155,59	155,59
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE ACADEMIA DE SAUDE</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>26.985,31</b>	<b>26.985,31</b>	<b>26.985,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.985,31</b>	<b>26.985,31</b>	<b>26.829,72</b>	<b>26.829,72</b>	<b>155,59</b>	<b>155,59</b>
<b>2307</b>		<b>ACADEMIA DE SAUDE</b>															
<b>1043</b>		<b>REF. UBS MARIA EDITH, P. 11425.24500117</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRA E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	172.025,93	172.025,93	27.974,07	106.990,37	106.990,37	106.990,37	106.990,37	65.035,56	65.035,56
<b>Total - REF. UBS MARIA EDITH, P. 11425.24500117</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>172.025,93</b>	<b>172.025,93</b>	<b>27.974,07</b>	<b>106.990,37</b>	<b>106.990,37</b>	<b>106.990,37</b>	<b>106.990,37</b>	<b>65.035,56</b>	<b>65.035,56</b>
<b>1045</b>		<b>CONV. AMP. UBS PROP.11425.245000116-003</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRA E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	181.750,55	0,00	181.750,55	181.750,55	181.750,55	0,00	181.750,55	181.750,55	181.750,55	181.750,55	0,00	0,00
<b>Total - CONV. AMP. UBS PROP.11425.245000116-003</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.750,55</b>	<b>0,00</b>	<b>181.750,55</b>	<b>181.750,55</b>	<b>181.750,55</b>	<b>0,00</b>	<b>181.750,55</b>	<b>181.750,55</b>	<b>181.750,55</b>	<b>181.750,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>															
<b>2303</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>															
<b>1020</b>		<b>EQUIP. E MATERIAL PERMANETE P UNIDADES</b>															



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	102.296,80	0,00	0,00	117.296,80	117.296,80	117.296,80	0,00	62.316,80	62.316,80	62.316,80	62.316,80	54.980,00
<b>Total - EQUIP. E MATERIAL PERMANETE P UNIDADES</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.296,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>117.296,80</b>	<b>117.296,80</b>	<b>117.296,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62.316,80</b>	<b>62.316,80</b>	<b>62.316,80</b>	<b>62.316,80</b>	<b>54.980,00</b>
<b>2075</b>		<b>MANUT.DOS SERV.DE ATEND.EMERG.AMB.E HOSP</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	81.266,22	0,00	46.811,03	34.455,19	34.455,19	34.455,19	0,00	34.455,19	34.455,19	34.219,19	34.219,19	236,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	33.494,58	0,00	0,00	153.494,58	144.299,04	144.299,04	9.195,54	144.299,04	144.299,04	144.299,04	144.299,04	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	004000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	623,20	0,00	0,00	623,20	623,20	623,20	0,00	623,20	623,20	623,20	623,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100.004,86	29.995,14	29.994,67	29.994,67	0,47	29.994,67	29.994,67	29.994,67	29.994,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00	0,00	411.095,80	0,00	25.215,48	1.085.880,32	1.085.436,99	1.085.436,99	443,33	1.085.436,99	1.085.436,99	1.085.436,99	1.085.436,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	3.516,62	0,00	50.000,00	3.516,62	3.516,62	3.516,62	0,00	3.516,62	3.516,62	3.516,62	3.516,62	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.239,81	1.760,19	1.760,00	1.760,00	0,19	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	77.900,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00	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	87.100,00	0,00	2.008,95	0,00	87.100,00	2.008,95	2.008,95	2.008,95	0,00	2.008,95	2.008,95	0,00	0,00	2.008,95
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	284.107,88	0,00	32.568,55	391.539,33	380.780,90	380.780,90	10.758,43	375.198,96	375.198,96	360.472,44	360.472,44	20.308,46
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	52.300,00	52.236,79	52.236,79	63,21	52.236,79	52.236,79	52.236,79	52.236,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	129.800,00	0,00	75.600,00	64.200,00	64.100,00	64.100,00	100,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	12.700,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	161.400,00	0,00	50.800,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	0,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	2.800,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	55.412,00	0,00	53.979,00	16.433,00	16.432,20	16.432,20	0,80	16.432,20	16.432,20	8.049,29	8.049,29	8.382,91
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	325.000,00	0,00	0,00	0,00	158.286,00	166.714,00	159.286,33	159.286,33	7.427,67	145.586,33	145.586,33	122.731,70	122.731,70	36.554,63
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	305.000,00	0,00	13.014,38	0,00	205.048,92	112.965,46	105.217,17	105.217,17	7.748,29	105.217,17	105.217,17	104.577,17	104.577,17	640,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	235.000,00	0,00	0,00	0,00	224.359,91	10.640,09	10.600,00	10.600,00	40,09	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.891,84	108,16	108,16	108,16	0,00	108,16	108,16	108,16	108,16	0,00
<b>Total - MANUT.DOS SERV.DE ATEND.EMERG.AMB.E HOSP</b>			<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.739,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.305,40</b>	<b>2.241.434,23</b>	<b>2.205.656,21</b>	<b>2.205.656,21</b>	<b>35.778,02</b>	<b>2.170.874,27</b>	<b>2.170.874,27</b>	<b>2.122.025,26</b>	<b>2.122.025,26</b>	<b>83.630,95</b>
<b>2307</b>		<b>ACADEMIA DE SAUDE</b>														
<b>1022</b>		<b>CONST.AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	2.894,08	0,00	0,00	2.894,08	2.894,08	2.894,08	0,00	2.894,08	2.894,08	2.894,08	2.894,08	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	23.498,65	0,00	50.000,00	23.498,65	23.498,65	23.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.498,65
<b>Total - CONST.AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.392,73</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.392,73</b>	<b>26.392,73</b>	<b>26.392,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,08</b>	<b>2.894,08</b>	<b>2.894,08</b>	<b>2.894,08</b>	<b>23.498,65</b>
<b>1023</b>		<b>ABERTURA DE POCO ART. NO HOSPITAL MUNICI</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	004000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ABERTURA DE POCO ART. NO HOSPITAL MUNICI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1024</b>		<b>IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1035</b>		<b>CONVENIO UNIAO P AMPLIACAO HOSPITAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.039,53	0,00	243.039,53	0,00	0,00	243.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONVENIO UNIAO P AMPLIACAO HOSPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.039,53</b>	<b>0,00</b>	<b>243.039,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.039,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2082</b>		<b>REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.893,54	0,00	0,00	2.893,54	2.778,16	2.778,16	115,38	2.778,16	2.778,16	2.778,16	2.778,16	0,00
<b>Total - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,54</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.893,54</b>	<b>2.778,16</b>	<b>2.778,16</b>	<b>115,38</b>	<b>2.778,16</b>	<b>2.778,16</b>	<b>2.778,16</b>	<b>2.778,16</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>		<b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>														
<b>2304</b>		<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>														
<b>2076</b>		<b>FARMACIA BASICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	28.216,05	0,00	0,00	68.216,05	68.216,05	68.216,05	0,00	68.216,05	68.216,05	68.216,05	68.216,05	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
<b>Total - FARMACIA BASICA</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.216,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>68.216,05</b>	<b>68.216,05</b>	<b>68.216,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68.216,05</b>	<b>68.216,05</b>	<b>68.216,05</b>	<b>68.216,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2077</b>		<b>QUALIFAR - SUS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.726,22	0,00	0,00	14.726,22	14.726,22	14.726,22	0,00	14.726,22	14.726,22	14.726,22	14.726,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240,30	1.759,70	1.759,70	1.759,70	0,00	1.759,70	1.759,70	1.489,80	1.489,80	269,90
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.657,00	0,00	0,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	0,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	0,00
<b>Total - QUALIFAR - SUS</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.383,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.240,30</b>	<b>25.142,92</b>	<b>25.142,92</b>	<b>25.142,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.142,92</b>	<b>25.142,92</b>	<b>24.873,02</b>	<b>24.873,02</b>	<b>269,90</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>2305</b>		<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
<b>2079</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	2.397,33	0,00	2.226,40	25.170,93	25.170,93	25.170,93	0,00	25.170,93	25.170,93	25.170,93	25.170,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	40.105,34	0,00	0,00	45.105,34	44.913,50	44.913,50	191,84	44.913,50	44.913,50	44.913,50	44.913,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	6.017,72	0,00	2.490,00	8.527,72	7.677,72	7.677,72	850,00	7.677,72	7.677,72	7.677,72	7.677,72	0,00
<b>Total - VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.520,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716,40</b>	<b>78.803,99</b>	<b>77.762,15</b>	<b>77.762,15</b>	<b>1.041,84</b>	<b>77.762,15</b>	<b>77.762,15</b>	<b>77.762,15</b>	<b>77.762,15</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>		<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
<b>2305</b>		<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
<b>2078</b>		<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
3.1.90.05.00.00.00.0000	040100000	OUTROS BENEFICIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	65,60	0,00	0,00	65,60	65,60	65,60	0,00	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.432,00	38.568,00	36.440,86	36.440,86	2.127,14	36.440,86	36.440,86	36.440,86	36.440,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	3.833,00	0,00	15.000,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	0,00	3.833,00	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	990,00	0,00	1.565,00	4.425,00	3.567,00	3.567,00	858,00	3.567,00	3.567,00	2.577,00	2.577,00	990,00

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
<b>Total - VIGILANCIA EM SAUDE</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.997,00</b>	<b>46.891,60</b>	<b>43.906,46</b>	<b>43.906,46</b>	<b>2.985,14</b>	<b>43.906,46</b>	<b>43.906,46</b>	<b>39.083,46</b>	<b>39.083,46</b>	<b>4.823,00</b>
<b>2080</b>		<b>CAMPANHAS DE VACINACAO</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CAMPANHAS DE VACINACAO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>4.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.868,02</b>	<b>624.790,08</b>	<b>2.449.868,02</b>	<b>5.464.790,08</b>	<b>5.093.435,54</b>	<b>5.093.435,54</b>	<b>371.354,54</b>	<b>4.874.782,43</b>	<b>4.874.782,43</b>	<b>4.723.217,09</b>	<b>4.723.217,09</b>	<b>370.218,45</b>
<b>Total - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE MONTE DO CARMO</b>			<b>4.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.868,02</b>	<b>624.790,08</b>	<b>2.449.868,02</b>	<b>5.464.790,08</b>	<b>5.093.435,54</b>	<b>5.093.435,54</b>	<b>371.354,54</b>	<b>4.874.782,43</b>	<b>4.874.782,43</b>	<b>4.723.217,09</b>	<b>4.723.217,09</b>	<b>370.218,45</b>
<b>06</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME</b>														
<b>0614</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>														
<b>12</b>		<b>EDUCACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>1401</b>		<b>SUPORTE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO</b>														
<b>1025</b>		<b>EQUIP., MATERIAL PERMANENTE E VEICULO</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.005,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	22.098,90	0,00	0,00	22.098,90	22.098,90	22.098,90	0,00	22.098,90	22.098,90	22.098,90	22.098,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.424,00	0,00	0,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00	0,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00	0,00
<b>Total - EQUIP., MATERIAL PERMANENTE E VEICULO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.522,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29.005,00</b>	<b>28.517,90</b>	<b>28.517,90</b>	<b>28.517,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.517,90</b>	<b>28.517,90</b>	<b>28.517,90</b>	<b>28.517,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2012</b>		<b>SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL</b>														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000020	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2013</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS</b>														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000020	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	530,59	0,00	9.229,76	11.300,83	3.600,14	3.600,14	7.700,69	3.600,14	3.600,14	3.600,14	3.600,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	530,59	0,00	0,00	530,59	530,59	530,59	0,00	530,59	530,59	0,00	0,00	530,59
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.180,40	1.180,40	3.819,60	1.180,40	1.180,40	1.180,40	1.180,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.229,76</b>	<b>17.071,42</b>	<b>5.551,13</b>	<b>5.551,13</b>	<b>11.520,29</b>	<b>5.551,13</b>	<b>5.551,13</b>	<b>4.780,54</b>	<b>4.780,54</b>	<b>770,59</b>
<b>2014</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PREVI CARMO</b>														
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000020	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	12.364,84	12.364,84	7.635,16	12.364,84	12.364,84	9.611,68	9.611,68	2.753,16
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	5.506,32	0,00	0,00	5.506,32	5.506,32	5.506,32	0,00	5.506,32	5.506,32	5.506,32	5.506,32	0,00
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PREVI CARMO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.506,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.506,32</b>	<b>17.871,16</b>	<b>17.871,16</b>	<b>7.635,16</b>	<b>17.871,16</b>	<b>17.871,16</b>	<b>15.118,00</b>	<b>15.118,00</b>	<b>2.753,16</b>
<b>2084</b>		<b>ATIVIDADES ADM DA SEC. DE EDUCACAO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	443,54	0,00	0,00	443,54	443,54	443,54	0,00	443,54	443,54	443,54	443,54	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	002000000	OUTROS BENEFICIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.478,75	521,25	0,00	0,00	521,25	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	45.000,00	0,00	112.847,57	0,00	0,00	157.847,57	157.847,57	157.847,57	0,00	157.847,57	157.847,57	157.847,57	157.847,57	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	331,67	0,00	0,00	331,67	331,67	331,67	0,00	331,67	331,67	331,67	331,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.975,00	0,00	0,00	16.975,00	0,00	0,00	16.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	53.417,97	0,00	0,00	73.417,97	65.549,29	65.549,29	7.868,68	65.549,29	65.549,29	52.282,55	52.282,55	13.266,74
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	26.055,00	0,00	0,00	36.055,00	36.055,00	36.055,00	0,00	36.055,00	36.055,00	35.593,15	35.593,15	461,85
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.920,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	3.127,46	0,00	10.412,07	7.715,39	4.887,27	4.887,27	2.828,12	4.887,27	4.887,27	4.887,27	4.887,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	18.918,48	0,00	0,00	68.918,48	48.461,70	48.461,70	20.456,78	47.861,70	47.861,70	42.203,92	42.203,92	6.257,78
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ATIVIDADES ADM DA SEC. DE EDUCAÇÃO</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.280,69</b>	<b>0,00</b>	<b>65.470,82</b>	<b>376.809,87</b>	<b>328.160,04</b>	<b>328.160,04</b>	<b>48.649,83</b>	<b>325.640,04</b>	<b>325.640,04</b>	<b>306.253,67</b>	<b>306.253,67</b>	<b>21.906,37</b>
<b>306</b>		<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>														
<b>1402</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>														
<b>2085</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.226,36	773,64	0,00	0,00	773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	61.000,00	60.603,95	60.603,95	396,05	60.603,95	60.603,95	60.603,95	60.603,95	0,00
<b>Total - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.226,36</b>	<b>61.773,64</b>	<b>60.603,95</b>	<b>60.603,95</b>	<b>1.169,69</b>	<b>60.603,95</b>	<b>60.603,95</b>	<b>60.603,95</b>	<b>60.603,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2106</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESC- ENS. INFANTIL - CRECHE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.776,29	12.776,29	2.223,71	12.776,29	12.776,29	12.776,29	12.776,29	0,00
<b>Total - ALIMENTAÇÃO ESC- ENS. INFANTIL - CRECHE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.776,29</b>	<b>12.776,29</b>	<b>2.223,71</b>	<b>12.776,29</b>	<b>12.776,29</b>	<b>12.776,29</b>	<b>12.776,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2107</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESC-ENS.INFANTIL-PRE ESCOLA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	1.778,30	1.778,30	221,70	1.778,30	1.778,30	1.778,30	1.778,30	0,00
<b>Total - ALIMENTAÇÃO ESC-ENS.INFANTIL-PRE ESCOLA</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.778,30</b>	<b>1.778,30</b>	<b>221,70</b>	<b>1.778,30</b>	<b>1.778,30</b>	<b>1.778,30</b>	<b>1.778,30</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>1403</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>														
<b>2087</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	37.945,42	62.054,58	5.077,76	5.077,76	56.976,82	5.077,76	5.077,76	5.077,76	5.077,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	480,00	480,00	4.520,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	001000202	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	22.703,06	0,00	0,00	142.703,06	142.323,06	142.323,06	380,00	142.323,06	142.323,06	132.955,52	132.955,52	9.367,54
3.3.90.30.00.00.00.0000	002085000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.230,41	0,00	0,00	36.230,41	36.230,41	36.230,41	0,00	36.230,41	36.230,41	35.318,81	35.318,81	911,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	94.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	54.000,00	33.172,75	33.172,75	20.827,25	33.172,75	33.172,75	33.172,75	33.172,75	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	127.379,42	0,00	40.023,55	187.355,87	177.109,69	177.109,69	10.246,18	177.109,69	177.109,69	172.253,47	172.253,47	4.856,22
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	7.552,10	7.552,10	447,90	7.552,10	7.552,10	7.552,10	7.552,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	33.637,65	0,00	0,00	63.637,65	57.053,71	57.053,71	6.583,94	57.053,71	57.053,71	48.462,09	48.462,09	8.591,62
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	525,28	525,28	474,72	525,28	525,28	525,28	525,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.411,00	2.589,00	605,83	605,83	1.983,17	605,83	605,83	605,83	605,83	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.025,54</b>	<b>0,00</b>	<b>245.379,97</b>	<b>564.645,57</b>	<b>460.205,59</b>	<b>460.205,59</b>	<b>104.439,98</b>	<b>460.205,59</b>	<b>460.205,59</b>	<b>436.478,61</b>	<b>436.478,61</b>	<b>23.726,98</b>
<b>2089</b>		<b>CAPACITACAO DOS PROF. DA EDUCACAO</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.870,00	3.870,00	6.130,00	3.870,00	3.870,00	3.470,00	3.470,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	408,00	408,00	592,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.102,00	1.102,00	898,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.360,00	3.360,00	3.640,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
<b>Total - CAPACITACAO DOS PROF. DA EDUCACAO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>8.340,00</b>	<b>8.340,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1404</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
<b>1026</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOL</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	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	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOL</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2090</b>		<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	57.293,17	57.293,17	7.706,83	57.293,17	57.293,17	57.293,17	57.293,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	001000020	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.000,00	0,00	129.480,32	0,00	0,00	153.480,32	122.301,20	122.301,20	31.179,12	111.423,68	111.423,68	90.584,48	90.584,48	31.716,72
<b>Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.480,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>288.480,32</b>	<b>179.594,37</b>	<b>179.594,37</b>	<b>108.885,95</b>	<b>168.716,85</b>	<b>168.716,85</b>	<b>147.877,65</b>	<b>147.877,65</b>	<b>31.716,72</b>
<b>2091</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.322,00	0,00	0,00	10.322,00	0,00	0,00	10.322,00	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	95.300,00	95.300,00	9.700,00	86.029,30	86.029,30	82.998,10	82.998,10	12.301,90
<b>Total - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.322,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>20.022,00</b>	<b>86.029,30</b>	<b>86.029,30</b>	<b>82.998,10</b>	<b>82.998,10</b>	<b>12.301,90</b>
<b>2092</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS ESTADUAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.861,50	71.861,50	8.138,50	71.861,50	71.861,50	56.798,35	56.798,35	15.063,15
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	650.000,00	0,00	23.408,00	0,00	0,00	673.408,00	552.510,67	552.510,67	120.897,33	488.940,07	488.940,07	449.127,07	449.127,07	103.383,60
<b>Total - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.408,00</b>	<b>624.372,17</b>	<b>624.372,17</b>	<b>129.035,83</b>	<b>560.801,57</b>	<b>560.801,57</b>	<b>505.925,42</b>	<b>505.925,42</b>	<b>118.446,75</b>
<b>1405</b>		<b>EDUCACAO SEMI INTEGRAL</b>														
<b>1027</b>		<b>AMPL. DO COMPL.EDUCACIONAL - BRIG.CHE GU</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96	85,96	85,96	0,00	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPL. DO COMPL.EDUCACIONAL - BRIG.CHE GU</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85,96</b>	<b>85,96</b>	<b>85,96</b>	<b>0,00</b>	<b>85,96</b>	<b>85,96</b>	<b>85,96</b>	<b>85,96</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>1028</b>		<b>ABERTURA DE POÇO ARTESIANO - BRIG. CHE</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	OBRA E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRA S E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ABERTURA DE POÇO ARTESIANO - BRIG. CHE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1029</b>		<b>AQUIP. E MAT. PERMANENTE - BRIG. CHE GUE</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	943,50	943,50	4.056,50	943,50	943,50	943,50	943,50	943,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.680,00	2.680,00	2.320,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
<b>Total - AQUIP. E MAT. PERMANENTE - BRIG. CHE GUE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>11.573,50</b>	<b>11.573,50</b>	<b>6.376,50</b>	<b>11.573,50</b>	<b>11.573,50</b>	<b>11.573,50</b>	<b>11.573,50</b>	<b>11.573,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2093</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL-BRIG. CHE CHEVARA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.912,11	5.087,89	0,00	0,00	5.087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	133.058,85	0,00	0,00	313.058,85	313.058,85	313.058,85	0,00	313.058,85	313.058,85	235.650,55	235.650,55	235.650,55	77.408,30
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	14.481,95	0,00	0,00	34.481,95	34.481,95	34.481,95	0,00	34.481,95	34.481,95	33.610,80	33.610,80	33.610,80	871,15
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	17.673,62	0,00	20.693,76	16.979,86	16.063,38	16.063,38	916,48	16.063,38	16.063,38	16.063,38	16.063,38	16.063,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	23.330,71	0,00	0,00	48.330,71	46.895,88	46.895,88	1.434,83	46.895,88	46.895,88	41.529,75	41.529,75	41.529,75	5.366,13
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	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	0,00
<b>Total - ENSINO FUNDAMENTAL-BRIG. CHE CHEVARA</b>			<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.545,13</b>	<b>0,00</b>	<b>125.605,87</b>	<b>417.939,26</b>	<b>410.500,06</b>	<b>410.500,06</b>	<b>7.439,20</b>	<b>410.500,06</b>	<b>410.500,06</b>	<b>326.854,48</b>	<b>326.854,48</b>	<b>326.854,48</b>	<b>83.645,58</b>
<b>2095</b>		<b>REFORMA DO COMPL. EDUCACIONAL - BRIG.CHE</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	001000020	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	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	0,00
<b>Total - REFORMA DO COMPL. EDUCACIONAL - BRIG.CHE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1406</b>		<b>ATIVIDADES DO FUNDEB</b>															
<b>2096</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	116.288,53	0,00	0,00	186.288,53	117.206,17	117.206,17	69.082,36	117.206,17	117.206,17	117.206,17	117.206,17	117.206,17	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	003060000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI		0,00	524,80	0,00	0,00	524,80	524,80	524,80	0,00	524,80	524,80	524,80	524,80	524,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.805.000,00	0,00	87.113,17	0,00	202.337,80	1.689.775,37	1.688.824,86	1.688.824,86	950,51	1.688.824,86	1.688.824,86	1.688.824,86	1.688.824,86	1.688.824,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	39.000,00	38.814,92	38.814,92	185,08	38.814,92	38.814,92	27.603,06	27.603,06	27.603,06	11.211,86
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	139.502,34	0,00	0,00	299.502,34	295.572,75	295.572,75	3.929,59	295.572,75	295.572,75	227.965,38	227.965,38	227.965,38	67.607,37
3.1.91.92.00.00.00.0000	003060000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.665,94	7.334,06	4.803,48	4.803,48	2.530,58	4.803,48	4.803,48	4.803,48	4.803,48	4.803,48	0,00
<b>Total - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>			<b>2.145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.428,84</b>	<b>0,00</b>	<b>266.003,74</b>	<b>2.222.425,10</b>	<b>2.145.746,98</b>	<b>2.145.746,98</b>	<b>76.678,12</b>	<b>2.145.746,98</b>	<b>2.145.746,98</b>	<b>2.066.927,75</b>	<b>2.066.927,75</b>	<b>2.066.927,75</b>	<b>78.819,23</b>
<b>2097</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	99.587,19	0,00	0,00	139.587,19	99.726,73	99.726,73	39.860,46	99.726,73	99.726,73	99.726,73	99.726,73	99.726,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00	0,00	65.617,97	0,00	0,00	585.617,97	583.507,86	583.507,86	2.110,11	583.507,86	583.507,86	583.507,86	583.507,86	583.507,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	27.000,00	26.421,11	26.421,11	578,89	26.421,11	26.421,11	18.779,05	18.779,05	18.779,05	7.642,06
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	17.672,08	102.327,92	87.667,68	87.667,68	14.660,24	87.667,68	87.667,68	66.908,93	66.908,93	66.908,93	20.758,75
3.1.91.92.00.00.00.0000	003040000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.546,54	2.546,54	2.453,46	2.546,54	2.546,54	2.546,54	2.546,54	2.546,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	78.965,53	0,00	16.543,92	197.421,61	197.421,61	197.421,61	0,00	190.453,21	190.453,21	183.672,21	183.672,21	183.672,21	13.749,40

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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	49.094,75	0,00	0,00	64.094,75	61.094,75	61.094,75	3.000,00	60.816,78	60.816,78	60.816,78	60.816,78	277,97
<b>Total - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>			<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62.216,00</b>	<b>1.121.049,44</b>	<b>1.058.386,28</b>	<b>1.058.386,28</b>	<b>62.663,16</b>	<b>1.051.139,91</b>	<b>1.051.139,91</b>	<b>1.015.958,10</b>	<b>1.015.958,10</b>	<b>42.428,18</b>
<b>1407</b>		<b>INFRAESTRUTURA DE REDE MUNIC.DE EDUCACAO</b>														
<b>1030</b>		<b>CONST.AMPL. DE PREDIOS ESC.-ENS. FUNDAM</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.108,59	2.891,41	0,00	0,00	2.891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.AMPL. DE PREDIOS ESC.-ENS. FUNDAM</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.108,59</b>	<b>6.891,41</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.891,41</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>2100</b>		<b>REFORMA DE PREDIOS ESC.-ENS. FUNDAMENTAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.889,20	0,00	12.889,20	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	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	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
<b>Total - REFORMA DE PREDIOS ESC.-ENS. FUNDAMENTAL</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42.889,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1408</b>		<b>MODERNIZACAO E APAR. DA REDE ESCOLAR</b>														
<b>1032</b>		<b>EQUIP. E MOBILIARIOS P/ ESC.-ENS. FUNDAM</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	34.048,60	0,00	0,00	34.048,60	34.048,60	34.048,60	0,00	34.048,60	34.048,60	34.048,60	34.048,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	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	0,00
<b>Total - EQUIP. E MOBILIARIOS P/ ESC.-ENS. FUNDAM</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.048,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.048,60</b>	<b>34.048,60</b>	<b>34.048,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.048,60</b>	<b>34.048,60</b>	<b>34.048,60</b>	<b>34.048,60</b>	<b>0,00</b>
<b>365</b>		<b>EDUCACAO INFANTIL</b>														
<b>1403</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>														
<b>2108</b>		<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000202	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	22,86	0,00	0,00	15.022,86	15.022,86	15.022,86	0,00	15.022,86	15.022,86	15.022,86	15.022,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.662,70	3.662,70	1.337,30	3.662,70	3.662,70	3.662,70	3.662,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	399,97	399,97	4.600,03	399,97	399,97	399,97	399,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	932,28	932,28	9.067,72	932,28	932,28	258,90	258,90	673,38
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.022,86</b>	<b>20.017,81</b>	<b>20.017,81</b>	<b>25.005,05</b>	<b>20.017,81</b>	<b>20.017,81</b>	<b>19.344,43</b>	<b>19.344,43</b>	<b>673,38</b>
<b>2109</b>		<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	16.064,52	0,00	0,00	26.064,52	24.544,52	24.544,52	1.520,00	24.544,52	24.544,52	16.837,92	16.837,92	7.706,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.934,65	0,00	0,00	3.934,65	3.934,65	3.934,65	0,00	3.934,65	3.934,65	3.934,65	3.934,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.807,77	0,00	0,00	2.807,77	1.093,74	1.093,74	1.714,03	1.093,74	1.093,74	1.093,74	1.093,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	155,36	0,00	0,00	5.155,36	4.998,21	4.998,21	157,15	4.998,21	4.998,21	3.884,02	3.884,02	1.114,19
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.962,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.962,30</b>	<b>34.571,12</b>	<b>34.571,12</b>	<b>8.391,18</b>	<b>34.571,12</b>	<b>34.571,12</b>	<b>25.750,33</b>	<b>25.750,33</b>	<b>8.820,79</b>
<b>1405</b>		<b>EDUCACAO SEMI INTEGRAL</b>														
<b>2114</b>		<b>ENSINO INF.-PRE-ESCOLAR - BRIG. CHE GUEV</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	43.079,48	0,00	0,00	53.079,48	53.079,48	53.079,48	0,00	53.079,48	53.079,48	53.079,48	53.079,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.228,50	2.228,50	2.771,50	2.228,50	2.228,50	2.228,50	2.228,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ENSINO INF.-PRE-ESCOLAR - BRIG. CHE GUEV</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.079,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>61.079,48</b>	<b>55.307,98</b>	<b>55.307,98</b>	<b>5.771,50</b>	<b>55.307,98</b>	<b>55.307,98</b>	<b>55.307,98</b>	<b>55.307,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1406</b>		<b>ATIVIDADES DO FUNDEB</b>														
<b>2110</b>		<b>ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDE 60</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	10.318,39	0,00	26.018,39	14.300,00	11.526,67	11.526,67	2.773,33	11.526,67	11.526,67	11.526,67	11.526,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00	0,00	84.940,59	0,00	0,00	344.940,59	294.321,18	294.321,18	50.619,41	294.321,18	294.321,18	294.321,18	294.321,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.074,91	7.925,09	0,00	0,00	7.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDE 60</b>			<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.258,98</b>	<b>0,00</b>	<b>68.093,30</b>	<b>367.165,68</b>	<b>305.847,85</b>	<b>305.847,85</b>	<b>61.317,83</b>	<b>305.847,85</b>	<b>305.847,85</b>	<b>305.847,85</b>	<b>305.847,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2111</b>		<b>ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDE 60</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	1.083,33	0,00	10.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDE 60</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.083,33</b>	<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2112</b>		<b>ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDE 40</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDE 40</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113</b>		<b>ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	4.237,25	0,00	0,00	9.237,25	9.236,91	9.236,91	0,34	9.236,91	9.236,91	9.236,91	9.236,91	0,00
<b>Total - ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.237,25</b>	<b>9.236,91</b>	<b>9.236,91</b>	<b>5.000,34</b>	<b>9.236,91</b>	<b>9.236,91</b>	<b>9.236,91</b>	<b>9.236,91</b>	<b>0,00</b>
1407		INFRAESTRUTURA DE REDE MUNIC.DE EDUCACAO														
1031		CONST.AMPL.DE PREDIOS ESC.-ENS. INFANTI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.676,85	1.323,15	0,00	0,00	1.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.AMPL.DE PREDIOS ESC.-ENS. INFANTI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.676,85</b>	<b>6.323,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2101		REFORMA DE PREDIOS ESC.-ENS. INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	7.250,84	0,00	0,00	12.250,84	12.250,84	12.250,84	0,00	12.250,84	12.250,84	0,00	0,00	12.250,84
<b>Total - REFORMA DE PREDIOS ESC.-ENS. INFANTIL</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.250,84</b>	<b>12.250,84</b>	<b>12.250,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.250,84</b>	<b>12.250,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.250,84</b>
1408		MODERNIZACAO E APAR. DA REDE ESCOLAR														
1033		EQUIP. E MOBILIARIOS P/ ESC.-ENS. INFANT														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	15.950,30	0,00	0,00	15.950,30	15.950,30	15.950,30	0,00	15.950,30	15.950,30	15.950,30	15.950,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIP. E MOBILIARIOS P/ ESC.-ENS. INFANT</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.950,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.950,30</b>	<b>15.950,30</b>	<b>15.950,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.950,30</b>	<b>15.950,30</b>	<b>15.950,30</b>	<b>15.950,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>6.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.905,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.905,46</b>	<b>6.705.000,00</b>	<b>5.942.078,42</b>	<b>5.942.078,42</b>	<b>762.921,58</b>	<b>5.848.593,23</b>	<b>5.848.593,23</b>	<b>5.501.417,95</b>	<b>5.501.417,95</b>	<b>440.660,47</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME</b>			<b>6.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.905,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.905,46</b>	<b>6.705.000,00</b>	<b>5.942.078,42</b>	<b>5.942.078,42</b>	<b>762.921,58</b>	<b>5.848.593,23</b>	<b>5.848.593,23</b>	<b>5.501.417,95</b>	<b>5.501.417,95</b>	<b>440.660,47</b>
07		PREVI CARMO - FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA														
0724		PREVI-CARMO - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCIA														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
2401		SUPORTE ADM. E PREVIDENC. DO PREVICARMO														
1034		EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS-PREVICARMO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS-PREVICARMO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
2102		ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - PREVICARMO														
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	262.000,00	0,00	53.011,38	0,00	0,00	315.011,38	315.011,38	315.011,38	0,00	315.011,38	315.011,38	315.011,38	315.011,38	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES	13.000,00	0,00	4.684,21	0,00	0,00	17.684,21	17.684,21	17.684,21	0,00	17.684,21	17.684,21	17.684,21	17.684,21	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVID SERVIDOR OU MI	80.000,00	0,00	24.530,49	0,00	1.566,83	102.963,66	102.963,66	102.963,66	0,00	102.963,66	102.963,66	97.062,08	97.062,08	5.901,58
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - PREVICARMO</b>			<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.226,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566,83</b>	<b>435.659,25</b>	<b>435.659,25</b>	<b>435.659,25</b>	<b>0,00</b>	<b>435.659,25</b>	<b>435.659,25</b>	<b>429.757,67</b>	<b>429.757,67</b>	<b>5.901,58</b>
2103		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PREVICARMO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	23.056,66	11.943,34	11.943,34	11.943,34	0,00	11.943,34	11.943,34	11.943,34	11.943,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.279,14	720,86	720,86	720,86	0,00	720,86	720,86	720,86	720,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.725,80	2.274,20	2.274,20	2.274,20	0,00	2.274,20	2.274,20	2.274,20	2.274,20	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	12.937,65	57.062,35	53.555,70	53.555,70	3.506,65	53.555,70	53.555,70	53.555,70	53.555,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PREVICARMO</b>			<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.999,25</b>	<b>112.790,75</b>	<b>109.284,10</b>	<b>109.284,10</b>	<b>3.506,65</b>	<b>109.284,10</b>	<b>109.284,10</b>	<b>109.284,10</b>	<b>109.284,10</b>	<b>0,00</b>
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA.														
9.0.00.00.00.00.00.0000	005000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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
9.9.99.99.00.00.00.0000	005000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA.</b>			<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PREVI-CARMO - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCIA</b>			<b>1.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.016,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84.016,08</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>546.493,35</b>	<b>546.493,35</b>	<b>1.283.506,65</b>	<b>546.493,35</b>	<b>546.493,35</b>	<b>540.591,77</b>	<b>540.591,77</b>	<b>5.901,58</b>
<b>Total - PREVI CARMO - FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA</b>			<b>1.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.016,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84.016,08</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>546.493,35</b>	<b>546.493,35</b>	<b>1.283.506,65</b>	<b>546.493,35</b>	<b>546.493,35</b>	<b>540.591,77</b>	<b>540.591,77</b>	<b>5.901,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588.553,34</b>	<b>2.304.576,10</b>	<b>7.608.553,34</b>	<b>24.484.576,10</b>	<b>20.048.634,58</b>	<b>20.048.634,58</b>	<b>4.435.941,52</b>	<b>19.377.321,25</b>	<b>19.377.321,25</b>	<b>18.221.376,50</b>	<b>18.221.376,50</b>	<b>1.827.258,08</b>

# ANEXO VIII

RELATORIO DO SIOPS

## Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

**Ano / Período:** 2019 / 6º Bimestre  
**UF:** Tocantins  
**Município:** Monte do Carmo

**Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde**

Receitas	Previsão Atualizada 2019	Receita Realizada Até Bim/2019	Receita Orçada 2020
Impostos (I)	869.000,00	1.053.729,14	1.079.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	40.000,00	22.024,63	45.000,00
IRRF	120.000,00	115.116,34	120.000,00
ITBI	250.000,00	377.854,09	280.000,00
ISS	410.000,00	516.680,27	585.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	3.000,00	18,00	3.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
Dívida Ativa de Impostos	45.000,00	22.035,81	45.000,00
Transferências da União (II)	8.115.000,00	7.173.644,01	8.185.000,00
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	6.820.853,02	7.800.000,00
Cota-Parte ITR	310.000,00	352.790,99	380.000,00
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir	5.000,00	0,00	5.000,00
Transferências do Estado (III)	3.710.000,00	3.004.317,26	3.860.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	2.825.871,37	3.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	173.859,67	200.000,00
Cota-Parte do IPI - Exportação	10.000,00	4.586,22	10.000,00
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	12.694.000,00	11.231.690,41	13.124.000,00

**Quadro B - Receitas de Transferências de Recursos do SUS**

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2019	Receita Realizada Até Bim/2019	Receita Orçada 2020
União (V)	2.120.000,00	2.773.215,46	2.820.000,00
Receita de Prest Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	1.310.000,00	1.942.081,90	1.890.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	340.000,00	321.093,88	340.000,00
Vigilância em Saúde	120.000,00	89.213,08	130.000,00
Assistência Farmacêutica	50.000,00	61.090,60	80.000,00
Gestão do SUS	0,00	6.676,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.000,00	353.060,00	200.000,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	80.000,00
Convênios	100.000,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Estado (VI)	360.000,00	101.944,71	360.000,00
Receita de Prest Serv. ao Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	360.000,00	101.944,71	360.000,00
Municípios (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (VIII)	20.000,00	14.989,09	22.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	14.989,09	22.000,00
Rec Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de outros serviços de saúde	0,00	0,00	0,00
Receita de Operações de Crédito (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (X)	0,00	0,00	0,00
Total (XI = V + VII + VIII + IX + X)	2.500.000,00	2.890.149,26	3.202.000,00

**Quadro C - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Despesas	Dotação Atualizada 2019	Despesa Empenhada Até Bim/2019	Despesa Liquidada Até Bim/2019	Despesa Paga Até Bim/2019	Despesa Orçada 2020
Despesas Correntes (XII)	4.670.874,07	4.570.532,43	4.495.393,53	4.344.063,19	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.346.905,30	2.328.548,56	2.328.548,56	2.264.661,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.323.968,77	2.241.983,87	2.166.844,97	2.079.401,92	0,00
Despesas de Capital (XIII)	793.916,81	522.903,21	379.389,00	379.389,00	0,00
Investimentos	783.361,61	512.348,01	368.833,80	368.833,80	0,00

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.555,20	10.555,20	10.555,20	10.555,20	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XIV)	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XV)	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Total (XVI = XII + XIII - XIV - XV)	5.464.790,88	5.093.435,64	4.874.782,53	4.723.452,19	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS (Impostos e Transferências)	623,20	623,20	623,20	623,20	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (Impostos e Transferências)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal e Estadual - Recursos do Exercício Corrente	2.613.204,26	2.552.408,10	2.453.499,20	2.413.434,56	0,00
Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	713.342,87	442.329,27	353.795,06	353.795,06	0,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	111.815,47	111.815,07	111.815,07	74.998,08	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (Impostos e Transferências)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (XVII)	3.438.986,60	3.107.175,64	2.919.732,53	2.842.850,90	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XVIII = XVI - XVII)	2.025.804,28	1.986.260,00	1.955.050,00	1.880.601,29	0,00

**Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012**

Itens	Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serv. Pub. de Saúde
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XIX)*	1.986.260,00
(-) RPs não processados inscritos em 2019 sem disponibilidade financeira (XX)	31.210,00
Disponibilidade Financeira em saúde - 2019	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2019	31.210,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XIX - XX)	1.955.050,00
% de Recursos Próprios aplicados em ASPSP** Fonte (XXII = XXI / IV) <sup>1</sup>	17,40
Despesa mínima a ser aplicada em ASPSP (XXIII= IV * 15% LC 141)	1.684.753,56
Despesa mínima a ser aplicada em ASPSP (XXIV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPSP (XXV)	1.684.753,56
Limite não cumprido (XXVIII)	0,00

**Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa**

Exercício	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	CANCELADOS/PRESCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em 2019	0,00	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Quadro F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPSP\*.**

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de Caixa (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	RP's Não Processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2019	1.955.050,00	1.684.753,56	270.296,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	1.891.506,47	1.493.142,48	398.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	2.159.881,28	1.388.553,51	771.327,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	1.776.441,42	1.483.492,42	292.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	1.738.465,14	1.323.845,06	414.620,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	3.009.399,80	2.426.783,93	582.615,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.530.744,11	9.800.570,96	2.730.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00

**Quadro G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPSP\*.**

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas em exercícios anteriores ao exercício de referência para compensação de RP's cancelados	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's cancelados	Saldo
Cancelados em 2019	0,00	N/A	0,00	0,00
Cancelados em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00

Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

**Quadro H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS\*.**

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas em exercícios anteriores ao exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2018	1.891.506,47	1.493.142,48	0,00	N/A	0,00	0,00
2017	2.159.881,28	1.388.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.776.441,42	1.483.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.738.465,14	1.323.845,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios anteriores	3.009.399,80	2.426.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.575.694,11</b>	<b>8.115.817,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

**Quadro I: Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção**

Subfunções	Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
Atenção Básica									
Corrente	0,00	31.906,34	1.338.400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.306,76
Capital	0,00	0,00	181.750,55	0,00	172.025,93	0,00	0,00	0,00	353.776,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Corrente	0,00	1.538.504,73	602.892,85	67.036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.434,37
Capital	0,00	0,00	120.190,88	0,00	23.498,65	0,00	0,00	0,00	143.689,53
Suporte Profilático e Terapêutico									
Corrente	0,00	0,00	84.701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.701,97
Capital	0,00	0,00	8.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,00
Vigilância Sanitária									
Corrente	0,00	0,00	77.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.762,15
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica									
Corrente	0,00	0,00	44.106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.106,46
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição									
Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções									
Corrente	0,00	405.916,93	20.684,03	0,00	246.804,69	0,00	0,00	111.815,07	785.220,72
Capital	0,00	10.555,20	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,20
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.883,20</b>	<b>2.485.371,31</b>	<b>67.036,79</b>	<b>442.329,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.815,07</b>	<b>5.093.435,64</b>

(\*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012.

**Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal**

<b>UF:</b> Tocantins	<b>MUNICÍPIO:</b> Monte do Carmo
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> Exercício de 2019 Dados Homologados em 12/02/20 08:35:05	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	869.000,00	869.000,00	1.053.729,14	121,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	22.024,63	55,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	377.854,09	151,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	410.000,00	410.000,00	516.680,27	126,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	115.116,34	95,93
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	18,00	0,60
Dívida Ativa dos Impostos	45.000,00	45.000,00	22.035,81	48,97
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.825.000,00	11.825.000,00	10.177.961,27	86,07
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	6.820.853,02	87,45
Cota-Parte ITR	310.000,00	310.000,00	352.790,99	113,80
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	173.859,67	86,93
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.825.871,37	80,74
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.586,22	45,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.694.000,00</b>	<b>12.694.000,00</b>	<b>11.231.690,41</b>	<b>88,48</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.890.149,26	115,61
Provenientes da União	2.120.000,00	2.120.000,00	2.773.215,46	130,81
Provenientes dos Estados	360.000,00	360.000,00	101.944,71	28,32
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	14.989,09	74,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.890.149,26</b>	<b>115,61</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	4.535.000,00	4.670.874,07	4.495.393,53	75.138,90	97,85
Pessoal e Encargos Sociais	2.000.000,00	2.346.905,30	2.328.548,56	0,00	99,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.535.000,00	2.323.968,77	2.166.844,97	75.138,90	96,47
DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00	793.916,81	379.389,00	143.514,21	65,86
Investimentos	265.000,00	783.361,61	368.833,80	143.514,21	65,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	40.000,00	10.555,20	10.555,20	0,00	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>5.464.790,88</b>	<b>4.874.782,53</b>	<b>5.093.435,64</b>	<b>93,20</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	623,20	623,20	0,00	0,01
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	3.438.362,60	2.919.109,33	187.443,11	60,99
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	2.613.204,26	2.453.499,20	98.908,90	50,11
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	825.158,34	465.610,13	88.534,21	10,88
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	31.210,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>		<b>N/A</b>		<b>3.138.385,64</b>	<b>61,62</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V) - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) x 100</b>	<b>N/A</b>	<b>1.955.050,00</b>
--	------------	---------------------

<b>SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A VALOR RECEITA DE IMPOSTOS PRECATORIAIS E O</b>	<b>17,40</b>
<b>TRANSFERRÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) SOBRE O VALOR RECEITA DE IMPOSTOS PRECATORIAIS E O</b>	<b>270.296,44</b>
<b>CONSTITUCIONAL (IV (b) / (b) x 100)</b>	<b>15,4</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)]x100
Atenção Básica	1.315.000,00	1.790.101,09	1.619.890,72	104.192,52	33,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.600.000,00	2.631.057,63	2.238.863,31	113.260,59	46,18
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	93.358,97	93.358,97	0,00	1,83
Vigilância Sanitária	35.000,00	78.803,99	77.762,15	0,00	1,53
Vigilância Epidemiológica	95.000,00	47.091,60	44.106,46	0,00	0,87
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	715.000,00	824.377,60	800.800,92	1.200,00	15,75
Total	4.840.000,00	5.464.790,88		5.093.435,64	100,01