

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado
1 Recurso Livre - Administracao D	45.200.736,84	45.200.736,84	0,00		45.200.736,84	45.200.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	6.962.759,84	6.962.759,84	0,00		6.962.759,84	6.962.759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007	12.584.948,84	12.584.948,84	0,00		12.584.948,84	12.584.948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 ASPSP - Acoes de Servicos Public	9.330.723,66	9.330.723,66	0,00		9.330.723,66	9.330.723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 RPPS (instituido como FUNDO den	11.391.987,26	11.391.987,26	0,00		11.391.987,26	11.391.987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 SALARIO EDUCACAO	1.237.297,36	1.237.297,36	0,00		1.237.297,36	1.237.297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 PNAE-MERENDA	311.127,80	311.127,80	0,00		311.127,80	311.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 FUNREBOM	127.270,22	127.270,22	0,00		127.270,22	127.270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 FMDCA - FUNDICA	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO PO	100,61	100,61	0,00		100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 PISO BASICO FIXO	104.843,03	104.843,03	0,00		104.843,03	104.843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	11.930,58	11.930,58	0,00		11.930,58	11.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR (120.725,89	120.725,89	0,00		120.725,89	120.725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 CIDE - COTA PARTE DE CONTRIBUIC	46.591,95	46.591,95	0,00		46.591,95	46.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EX	114.400,00	114.400,00	0,00		114.400,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BANCO	46.376,44	46.376,44	0,00		46.376,44	46.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDA	65.908,49	65.908,49	0,00		65.908,49	65.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado
1098 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 1		78.301,42	0,00		78.301,42	78.301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT		45.271,78	0,00		45.271,78	45.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 BRASIL ALFABETIZADO		30.075,30	0,00		30.075,30	30.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111 FNAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA		60.131,26	0,00		60.131,26	60.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 FNAS-SCFV SERVICOS DE CONVENIEN		67.283,95	0,00		67.283,95	67.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1		17.803,67	0,00		17.803,67	17.803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR		25.237,92	0,00		25.237,92	25.237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 FNAS - IGD SUAS		31.065,05	0,00		31.065,05	31.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264 RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS		863,11	0,00		863,11	863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PAC		68.522,21	0,00		68.522,21	68.522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279 PAVIMENTACAO PAC 2 - PRO TRANSP	1.416.386,38		0,00		1.416.386,38	1.416.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284 RESTAURO DA CASA DE CULTURA DE	1.909.519,19		0,00		1.909.519,19	1.909.519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285 RESTAURO DO PREDIO DA PREFEITUR	1.787.877,51		0,00		1.787.877,51	1.787.877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290 PAVIMENTACAO OGU - NOSSA SENHOR	131.884,00		0,00		131.884,00	131.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291 PAVIMENTACAO ASFALTICA - CONTRA	572.679,05		0,00		572.679,05	572.679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293 PAVIMENTACAO PAC-2 PRO TRANSPOR	7.871.307,17		0,00		7.871.307,17	7.871.307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297 CONCLUSAO DO PORTICO	204.967,06		0,00		204.967,06	204.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado
1304 PAC CIDADES HISTORICAS IGREJA D		2.195.435,14	0,00		2.195.435,14	2.195.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306 SICONV 852760/17 - AREA ESPORT.		290.821,25	0,00		290.821,25	290.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307 SICONV 874831/18 PAVIMENT. CRIS		222.857,14	0,00		222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308 SICONV 874868/18 - REVITAL. ORL		222.857,14	0,00		222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309 SICONV 874534/18 - AQUIS. ACADE		222.857,14	0,00		222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 REQUALIFICACAO DA PRACA DR. ALC		2.400.000,00	0,00		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 PASSE LIVRE ESTUDANTIL		14.364,74	0,00		14.364,74	14.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408 PATRULHA MECANIZADA - CONV. 808		3.041,00	0,00		3.041,00	3.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		15.337,27	0,00		15.337,27	15.337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411 PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA -		5.592,15	0,00		5.592,15	5.592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412 PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA -		5.070,08	0,00		5.070,08	5.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413 FUMDIPI - Fundo Munic. Pessoa I		10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415 IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE A		55.937,83	0,00		55.937,83	55.937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421 PPMC-MSE - PISO FIXO MEDIA COMP		26.666,59	0,00		26.666,59	26.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILAN		60.536,15	0,00		60.536,15	60.536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 ATENCAO BASICA DO ESTADO		406.784,95	0,00		406.784,95	406.784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 FARMACIA BASICA		264.832,15	0,00		264.832,15	264.832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado
4080 PACS - ESTADUAL - SAUDE PARA TO		32.814,60	0,00		32.814,60	32.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 PSF/ESF/SAUDE BUCAL		363.717,44	0,00		363.717,44	363.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 PIM - Primeira Infancia Melhor		160.095,00	0,00		160.095,00	160.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 SAMU - SALVAR EMERGENCIA (ESTAD		123.124,78	0,00		123.124,78	123.124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 CAPS - Centro de Atencao Psicoss		144.085,85	0,00		144.085,85	144.085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA		1.952.338,10	0,00		1.952.338,10	1.952.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 CUSTEIO - ATENCAO DE MEDIA E AL		602.593,06	0,00		602.593,06	602.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE		108.304,80	0,00		108.304,80	108.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUT		159.669,01	0,00		159.669,01	159.669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 CUSTEIO - GESTAO DO SUS		12.480,00	0,00		12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		25.199,01	0,00		25.199,01	25.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4506 INVESTIMENTO - ATENCAO ESPECIAL		27.255,55	0,00		27.255,55	27.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507 INVESTIMENTO - VIGILANCIA EM SA		1.050,00	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508 INVESTIMENTO - GESTAO E DESENV		1.050,00	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4509 INVESTIMENTO - GESTAO DO SUS		1.050,00	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 TETO FINANCEIRO - NAO PAB		146.625,59	0,00		146.625,59	146.625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997 PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICI		40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado
4999 CRIANCA FELIZ		92.187,99	0,00		92.187,99	92.187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 SICONV 843705/2017		292.500,00	0,00		292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	112.687.036,34		0,00		112.687.036,34	112.687.036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral De Bancos				Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00