EXPEDIENTE
16 ABR. 2020

PMCL/SMF/FAZ/OF.058/2020

Conselheiro Lafaiete(MG), 14 de Abril de 2020.

Exmo. Sr.
João Paulo Fernandes Resende
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete/MG

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso XI do Art. 90 da Lei Orgânica Municipal, estamos encaminhando a prestação de Contas do Exercício de 2019, composta pelos balanços e por todos comprovantes de despesas.

Atenciosamente,

Cláudio de Castro Sá Filho
Secretário de Fazenda

-15-Abr-2020-09:15-031453-2/2

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2019

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO I - DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de	46.381.440,53		Pessoal e Encargos Sociais	103.642.839,73	
Contribuicoes	11.564.900,23		Juros e Encargos da Divida	182.873,33	
Receita Patrimonial	976.620,89		Outras Despesas Correntes	78.328.463,40	182.154.176,46
Receita de Servicos	220.060,54				
Transferencias Correntes	178.514.537,95				
Outras Receitas Correntes	1.315.544,07				
DEDUCOES CORRENTES (-)					
Compensacoes	12.429,39				
FUNDEB	19.704.717,38				
Outras Deducoes	4.300,00				
Re[illegible]coes	50.617,74				
Retificacoes	672.034,25	218.529.005,45			
			SUPERAVIT		36.374.828,99
T O T A L		218.529.005,45	T O T A L		218.529.005,45
SUPERAVIT ORC. CORRENTE		36.374.828,99			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienacao de Bens	295.125,70		Investimentos	2.661.543,60	
Transferencias de Capital	1.371.333,60	1.666.459,30	Amortizacao da Divida	2.545.254,02	5.206.797,62
			SUPERAVIT		32.834.490,67
T O T A L		38.041.288,29	T O T A L		38.041.288,29

*** RESUMO ***

RECEITAS CORRENTES	218.529.005,45	DESPESAS CORRENTES	182.154.176,46
RECEITAS DE CAPITAL	1.666.459,30	DESPESAS DE CAPITAL	5.206.797,62
		SUPERAVIT	32.834.490,67
T O T A L	220.195.464,75	T O T A L	220.195.464,75

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **01 - PODER LEGISLATIVO**

Unidade: **001 - CORPO LEGISLATIVO**

Subunidade: **001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		6.583.008,83
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		5.033.180,75
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.033.180,75
3.1.90.01.00.00	100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	297.078,03	
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.906.325,10	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	781.117,51	
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34.635,36	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.024,75	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.549.828,08
[illegible]0.00.00.00		Aplicações Diretas		1.549.828,08
3.3.90.14.00.00	100	Diárias – Pessoal Civil	4.319,73	
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	234.473,24	
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.486,87	
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	117.396,42	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	750.045,14	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	339.860,56	
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.285,00	
3.3.90.49.00.00	100	Auxílio-Transporte	80.879,40	
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.081,72	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		262.425,42
4.4.00.00.00.00		Investimentos		262.425,42
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		262.425,42
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	187.631,77	
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	74.793,65	
			TOTAL	**6.845.434,25**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **021 - GABINETE E ASSESSORIAS**

Subunidade: **001 - GABINETE E ASSESSORIAS**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		1.264.746,49
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		717.205,13
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		3.745,27
3.1.71.70.00.00	100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.745,27	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		713.459,86
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	581.399,24	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	131.860,62	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		547.541,36
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		3.634,80
3.3.71.70.00.00	100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.634,80	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		543.906,56
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	984,00	
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	341.117,97	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	44.963,33	
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.276,46	
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	154.564,80	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		831,47
4.4.00.00.00.00		Investimentos		831,47
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		55,07
4.4.71.70.00.00	100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	55,07	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		776,40
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	776,40	
			TOTAL	**1.265.577,96**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **023 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		8.930.664,68
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		4.611.714,33
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.611.714,33
3.1.90.01.00.00	100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	809.391,93	
3.1.90.03.00.00	100	Pensões do RPPS e do Militar	203.067,98	
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	74.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.839.724,53	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	635.529,89	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		4.318.950,35
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.318.950,35
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	956.937,00	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.388.865,88	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	400.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.544.592,47	
3.3.90.47.00.00	160	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.156,21	
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.398,79	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		2.940,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		2.940,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.940,00
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	2.940,00	
			TOTAL	**8.933.604,68**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **024 - SECRETARIA DA FAZENDA**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DA FAZENDA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		3.349.452,66
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.570.956,96
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.570.956,96
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.289.841,08	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	277.087,94	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.027,94	
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida		182.873,33
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		182.873,33
3.2.90.21.00.00	100	Juros sobre a Dívida por Contrato	182.873,33	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.595.622,37
[redacted]0.00.00.00		Aplicações Diretas		1.595.622,37
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	16.830,00	
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.224,87	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.415.635,57	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	127.400,00	
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	28.531,93	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		2.547.844,02
4.4.00.00.00.00		Investimentos		2.590,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.590,00
4.4.90.52.00.00	192	Equipamentos e Material Permanente	2.590,00	
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida		2.545.254,02
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.545.254,02
4.6.90.71.00.00	100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.545.254,02	
			TOTAL	**5.897.296,68**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 025 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subunidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		20.624.837,57
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		8.017.819,46
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.017.819,46
3.1.90.04.00.00	101	Contratação por Tempo Determinado	1.032.207,63	
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	363.432,64	
3.1.90.11.00.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.420.595,29	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	80.013,35	
3.1.90.13.00.00	101	Obrigações Patronais	1.071.570,55	
3.1.90.94.00.00	101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		12.607.018,11
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		12.607.018,11
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	990,00	
3.3.90.30.00.00	101	Material de Consumo	97.424,80	
3.3.90.30.00.00	144	Material de Consumo	1.167.747,89	
3.3.90.30.00.00	147	Material de Consumo	1.403.132,78	
3.3.90.30.00.00	244	Material de Consumo	200.849,70	
3.3.90.36.00.00	101	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	397.527,75	
3.3.90.36.00.00	122	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	54.252,53	
3.3.90.36.00.00	147	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.943,74	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	85.646,45	
3.3.90.39.00.00	101	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.355.865,92	
3.3.90.39.00.00	122	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	397.534,06	
3.3.90.39.00.00	145	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65.001,00	
3.3.90.39.00.00	147	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.428.138,52	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	26.375,00	
3.3.90.46.00.00	101	Auxílio-alimentação	5.257.512,04	
3.3.90.93.00.00	101	Indenizações e Restituições	26.822,24	
3.3.90.93.00.00	122	Indenizações e Restituições	630,05	
3.3.90.93.00.00	146	Indenizações e Restituições	61.045,53	
3.3.90.93.00.00	222	Indenizações e Restituições	529.578,11	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		598.161,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		598.161,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		598.161,00
4.4.90.52.00.00	146	Equipamentos e Material Permanente	258.114,00	
4.4.90.52.00.00	147	Equipamentos e Material Permanente	340.047,00	
			TOTAL	**21.222.998,57**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **025 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

Subunidade: **002 - FUNDEB**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		34.594.777,54
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		34.474.027,54
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		34.474.027,54
3.1.90.04.00.00	101	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
3.1.90.04.00.00	118	Contratação por Tempo Determinado	549.974,99	
3.1.90.04.00.00	119	Contratação por Tempo Determinado	335.247,19	
3.1.90.11.00.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	118	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.518.989,93	
3.1.90.11.00.00	119	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.171.327,10	
3.1.90.13.00.00	101	Obrigações Patronais	229,00	
3.1.90.13.00.00	118	Obrigações Patronais	5.385.438,28	
3.1.90.13.00.00	119	Obrigações Patronais	88.616,80	
3.1.90.94.00.00	118	Indenizações e Restituições Trabalhistas	261.685,44	
3.1.90.94.00.00	119	Indenizações e Restituições Trabalhistas	160.518,81	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		120.750,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		120.750,00
3.3.90.46.00.00	119	Auxílio-alimentação	120.750,00	
			TOTAL	**34.594.777,54**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Subunidade: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		75.807.480,18
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		37.182.392,36
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		293.009,49
3.1.71.70.00.00	102	Rateio pela Participação em Consórcio Público	293.009,49	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		36.889.382,87
3.1.90.04.00.00	102	Contratação por Tempo Determinado	5.061.964,18	
3.1.90.04.00.00	148	Contratação por Tempo Determinado	-726.824,15	
3.1.90.04.00.00	150	Contratação por Tempo Determinado	475.967,18	
3.1.90.04.00.00	250	Contratação por Tempo Determinado	255.366,65	
3.1.90.11.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.966.068,92	
3.1.90.11.00.00	148	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.617.255,33	
3.1.90.11.00.00	150	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.721,55	
3.1.90.11.00.00	250	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	127.276,90	
3.1.90.13.00.00	102	Obrigações Patronais	7.511.586,31	
3.1.90.94.00.00	102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		38.625.087,82
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.843.969,00
3.3.50.41.00.00	149	Contribuições	1.843.969,00	
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		190.845,11
3.3.71.70.00.00	102	Rateio pela Participação em Consórcio Público	190.845,11	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		35.566.887,44
3.3.90.30.00.00	102	Material de Consumo	916.873,90	
3.3.90.30.00.00	123	Material de Consumo	42.206,25	
3.3.90.30.00.00	149	Material de Consumo	307.574,61	
3.3.90.30.00.00	150	Material de Consumo	47.053,11	
3.3.90.30.00.00	152	Material de Consumo	2.062,50	
3.3.90.32.00.00	102	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	413.813,09	
3.3.90.32.00.00	149	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	84.588,00	
3.3.90.32.00.00	151	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	757.218,35	
3.3.90.32.00.00	155	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	193.256,42	
3.3.90.36.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	745.509,97	
3.3.90.36.00.00	148	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	188.000,00	
3.3.90.36.00.00	150	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.901,76	
3.3.90.36.00.00	250	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.600,00	
3.3.90.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.475.893,79	
3.3.90.39.00.00	123	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	63.443,66	
3.3.90.39.00.00	148	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.460,00	
3.3.90.39.00.00	149	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.375.779,29	
3.3.90.39.00.00	150	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77.298,31	
3.3.90.39.00.00	151	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50,00	
3.3.90.39.00.00	152	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.925,08	
3.3.90.39.00.00	155	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12,36	
3.3.90.39.00.00	249	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	768.418,17	
3.3.90.39.00.00	250	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.544,60	

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.3.90.46.00.00	102	Auxílio-alimentação	3.877.189,95	
3.3.90.48.00.00	102	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.541,92	
3.3.90.91.00.00	102	Sentenças Judiciais	452.888,48	
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	215.411,16	
3.3.90.93.00.00	102	Indenizações e Restituições	107.311,74	
3.3.90.93.00.00	123	Indenizações e Restituições	137.291,36	
3.3.90.93.00.00	148	Indenizações e Restituições	160.769,61	
3.3.93.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		1.023.386,27
3.3.93.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.023.386,27	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		879.025,04
4.4.00.00.00.00		Investimentos		879.025,04
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		5.087,62
4.4.71.70.00.00	102	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.087,62	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		873.937,42
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	47.400,00	
4.4.90.52.00.00	102	Equipamentos e Material Permanente	1.956,00	
4.4.90.52.00.00	123	Equipamentos e Material Permanente	10.829,96	
4.4.90.52.00.00	152	Equipamentos e Material Permanente	813.751,46	
			TOTAL	**76.686.505,22**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **027 - SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		17.778.394,22
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		3.215.802,57
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		110.849,55
3.1.71.70.00.00	100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	110.849,55	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.104.953,02
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	48.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.439.259,15	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	551.049,72	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66.644,15	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		14.562.591,65
[illegible]0.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.314,35
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	50.314,35	
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		56.438,52
3.3.71.70.00.00	100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	56.438,52	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		13.273.670,26
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	1.006.185,83	
3.3.90.30.00.00	116	Material de Consumo	120.193,74	
3.3.90.30.00.00	157	Material de Consumo	119.999,00	
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.806.776,70	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.993.209,37	
3.3.90.39.00.00	116	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.910,69	
3.3.90.39.00.00	117	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.729.602,57	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	393.715,00	
3.3.90.92.00.00	124	Despesas de Exercícios Anteriores	25.669,20	
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	29.179,79	
3.3.90.93.00.00	124	Indenizações e Restituições	28.228,37	
3[illegible]00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		1.182.168,52
3.3.93.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.161.347,86	
3.3.93.39.00.00	117	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.820,66	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		690.568,46
4.4.00.00.00.00		Investimentos		690.568,46
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		2.640,15
4.4.71.70.00.00	100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.640,15	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		687.928,31
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	374.681,41	
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	18.506,00	
4.4.90.52.00.00	192	Equipamentos e Material Permanente	245,90	
4.4.90.61.00.00	100	Aquisição de Imóveis	294.495,00	
			TOTAL	**18.468.962,68**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **028 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		936.058,88
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		831.630,51
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		831.630,51
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	650.379,57	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	142.691,04	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.559,90	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		104.428,37
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		104.428,37
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	969,39	
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.158,98	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	76.300,00	
			TOTAL	**936.058,88**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **030 - SECRETARIA DE CULTURA**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE CULTURA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		1.392.548,95
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		710.577,39
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		710.577,39
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	554.846,28	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	121.731,11	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.000,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		681.971,56
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		681.971,56
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	25.175,87	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	336.596,26	
[illegible]0.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	100.800,00	
3.3.90.92.00.00	124	Despesas de Exercícios Anteriores	57.877,68	
3.3.90.93.00.00	124	Indenizações e Restituições	161.521,75	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		1.090,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.090,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.090,00
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	1.090,00	
			TOTAL	**1.393.638,95**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		4.650.934,37
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		3.303.505,85
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.303.505,85
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	39.901,29	
3.1.90.04.00.00	129	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.914.980,85	
3.1.90.11.00.00	129	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	622.525,94	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	706.097,77	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.347.428,52
[redacted]0.00.00.00		Aplicações Diretas		1.347.428,52
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	440,00	
3.3.90.30.00.00	129	Material de Consumo	30.905,38	
3.3.90.30.00.00	156	Material de Consumo	2.136,91	
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160.305,60	
3.3.90.32.00.00	156	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.499,20	
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.860,00	
3.3.90.36.00.00	129	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	96.454,60	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	191.871,28	
3.3.90.39.00.00	129	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	228.388,01	
3.3.90.39.00.00	156	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	37.040,88	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	491.413,33	
3.3.90.48.00.00	100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	68.862,00	
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	329,70	
3.3.90.92.00.00	129	Despesas de Exercícios Anteriores	2.748,90	
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	172,73	
4[redacted].00.00.00		Despesas de Capital		173.740,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		173.740,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		173.740,00
4.4.90.52.00.00	129	Equipamentos e Material Permanente	173.740,00	
			TOTAL	**4.824.674,37**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **032 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais		
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação		
			TOTAL	**0,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		1.118.334,74
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		357.460,92
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		357.460,92
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	9.864,41	
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	289.841,08	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	60.336,09	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-2.580,66	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		760.873,82
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		733.873,82
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	45.746,70	
[redacted]0.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	89.962,01	
3.3.90.41.00.00	100	Contribuições	553.910,11	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	44.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	255,00	
3.3.93.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		27.000,00
3.3.93.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		2.612,21
4.4.00.00.00.00		Investimentos		2.612,21
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.612,21
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	2.612,21	
			TOTAL	**1.120.946,95**

[redacted]

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		469.662,08
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		278.200,39
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		278.200,39
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	54.571,47	
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	171.678,51	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	49.718,49	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.231,92	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		191.461,69
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		30.000,00
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	30.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		161.461,69
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	3.597,60	
3.3.90.31.00.00	100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.346,40	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	115.442,69	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	40.075,00	
			TOTAL	**469.662,08**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **035 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		3.248.670,90
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		2.457.269,18
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.457.269,18
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	133.640,23	
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.878.931,11	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	435.864,96	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.832,88	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		791.401,72
3.3.30.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		49.500,00
3.3.30.41.00.00	157	Contribuições	49.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		741.901,72
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	4.460,71	
3.3.90.30.00.00	157	Material de Consumo	48.910,40	
3.3.90.30.00.00	257	Material de Consumo	10.343,58	
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.483,00	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27.332,11	
3.3.90.39.00.00	157	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	213.366,93	
3.3.90.39.00.00	257	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	62.476,27	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	295.260,00	
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	65.268,72	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		47.560,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		47.560,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		47.560,00
4.4.90.52.00.00	157	Equipamentos e Material Permanente	47.560,00	
			TOTAL	**3.296.230,90**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **036 - PROCURADORIA GERAL**

Subunidade: **001 - PROCURADORIA GERAL**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		1.156.700,21
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		650.792,23
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		650.792,23
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	531.457,27	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	119.334,96	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		505.907,98
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		505.907,98
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	4.050,00	
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.307,95	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.120,74	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	42.000,00	
3.3.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	434.429,29	
			TOTAL	**1.156.700,21**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **037 - CONTROLADORIA GERAL**

Subunidade: **001 - CONTROLADORIA GERAL**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		138.704,16
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		125.304,16
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		125.304,16
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	102.759,24	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	22.544,92	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		13.400,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		13.400,00
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	8.400,00	
			TOTAL	**138.704,16**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PODER EXECUTIVO**

Unidade: **038 - OUVIDORIA GERAL**

Subunidade: **001 - OUVIDORIA GERAL**

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		109.200,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		105.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		105.000,00
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	86.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	19.000,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		4.200,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.200,00
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	4.200,00	
			TOTAL	**109.200,00**
			TOTAL GERAL	**187.360.974,08**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	REC.ORD. - RECURSOS ORDINARIOS
101	ENSINO-25 - Aplicação Constitucional - 25%
102	SAÚDE-15 - Aplicação Constitucional - 15%
116	CIDE - CONTRIB.INTERV.DOMINIO PUBL.-CIDE
117	ILUM.PUBL. - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA
118	FUNDEB-60 - FUNDEB - 60%
119	FUNDEB-40 - FUNDEB - 40%
122	TR.CONV.ED - TRANSF.CONVENIOS VINC.EDUCAÇÃO
123	TR.CONV.SA - TRANSF.CONVENIOS VINC.SAUDE
124	OUTRAS TRA - OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS
129	FNAS - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL
142	T.CONV.AS - TRANSF.CONVENIOS VINC.ASSIST.SOCIAL
[redacted]	FNDE-PDDE - TRANSF.REC.FNDE-PDDE
144	PNAE - TRANSF.FNDE - PNAE
145	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
146	O.TR.FNDE - OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE
147	SAL.EDUC. - TRANSF.SAL.EDUCAÇÃO
148	S. AT.BAS. - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇAO BASICA
149	S.AT.SEC. - TRANSF.SUS-ATENÇAO SECUNDARIA
150	S.VIG.EP. - TRANSF.SUS-VIG.SAUDE
151	T.R.SUS FA - TRANSF.REC.SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA
152	TR.SUS GES - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS
155	T.R.FES - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
156	TR.R.FEAS - TRANSF.REC.FUNDO EST.ASSIST.SOCIAL-FEAS
157	MULT.TRAN - MULTAS DE TRANSITO
192	ALIENAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BENS

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO I - DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de	46.381.440,53		Pessoal e Encargos Sociais	103.642.839,73	
Contribuicoes	11.564.900,23		Juros e Encargos da Divida	182.873,33	
Receita Patrimonial	976.620,89		Outras Despesas Correntes	78.328.463,40	182.154.176,46
Receita de Servicos	220.060,54				
Transferencias Correntes	178.514.537,95				
Outras Receitas Correntes	1.315.544,07				
DEDUCOES CORRENTES (-)					
Compensacoes	12.429,39				
FUNDEB	19.704.717,38				
[redacted] Deducoes	4.300,00				
Restituicoes	50.617,74				
Retificacoes	672.034,25	218.529.005,45			
			SUPERAVIT		36.374.828,99
T O T A L		218.529.005,45	T O T A L		218.529.005,45
SUPERAVIT ORC. CORRENTE		36.374.828,99			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienacao de Bens	295.125,70		Investimentos	2.661.543,60	
Transferencias de Capital	1.371.333,60	1.666.459,30	Amortizacao da Divida	2.545.254,02	5.206.797,62
			SUPERAVIT		32.834.490,67
T O T A L		38.041.288,29	T O T A L		38.041.288,29

*** RESUMO ***

RECEITAS CORRENTES	218.529.005,45	DESPESAS CORRENTES		182.154.176,46
[redacted] DE CAPITAL	1.666.459,30	DESPESAS DE CAPITAL		5.206.797,62
		SUPERAVIT		32.834.490,67
T O T A L	220.195.464,75	T O T A L		220.195.464,75

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1.0.0.0.00.00.00		Receitas Correntes			259.417.202,97
1.1.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		46.821.409,14	
1.1.1.0.00.00.00		Impostos	39.030.633,02		
1.1.1.3.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.573.888,82		
1.1.1.3.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.573.888,82		
1.1.1.3.03.11.00	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.056.185,05		
1.1.1.3.03.11.00	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.593.543,27		
1.1.1.3.03.11.00	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.490.734,12		
1.1.1.3.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	433.426,38		
1.1.1.3.03.41.01	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	84.508,07		
1.1.1.3.03.41.01	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	65.493,92		
1.1.1.3.03.41.01	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	61.268,60		
1.1.1.3.03.41.02	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	89.592,36		
1.1.1.3.03.41.02	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	68.491,12		
1.1.1.3.03.41.02	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	64.072,31		
1.1.1.8.00.00.00		Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	33.456.744,20		
1.1.1.8.01.00.00		Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	16.080.152,34		
1.1.1.8.01.11.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.255.579,32		
1.1.1.8.01.11.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.523.074,13		
1.1.1.8.01.11.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.360.295,12		
1.1.1.8.01.12.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	37.705,57		
1.1.1.8.01.12.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	29.222,27		
1.1.1.8.01.12.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	27.337,02		
1.1.1.8.01.13.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ	951.294,05		
1.1.1.8.01.13.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ	737.252,93		
1.1.1.8.01.13.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ	689.688,30		
1.1.1.8.01.14.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ	581.272,30		
1.1.1.8.01.14.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ	450.485,88		
1.1.1.8.01.14.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ	421.422,25		
1.1.1.8.01.41.00	100	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivosö de Bens Imoveis e de Direitos	1.606.209,20		
1.1.1.8.01.41.00	101	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivosö de Bens Imoveis e de Direitos	1.244.812,21		
1.1.1.8.01.41.00	102	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivosö de Bens Imoveis e de Direitos	1.164.501,79		
1.1.1.8.02.00.00		Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	17.376.591,86		
1.1.1.8.02.31.00	100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	6.716.432,34		
1.1.1.8.02.31.00	101	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	5.203.852,00		
1.1.1.8.02.31.00	102	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	4.868.119,64		
1.1.1.8.02.32.00	100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.123,93		
1.1.1.8.02.32.00	101	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.646,05		
1.1.1.8.02.32.00	102	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.539,85		
1.1.1.8.02.33.00	100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	119.054,30		
1.1.1.8.02.33.00	101	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	92.267,16		
1.1.1.8.02.33.00	102	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	86.314,69		
1.1.1.8.02.34.00	100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e	114.096,58		
1.1.1.8.02.34.00	101	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e	88.425,12		
1.1.1.8.02.34.00	102	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e	82.720,20		
1.1.2.0.00.00.00		Taxas	7.790.776,12		
1.1.2.2.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	5.295.024,75		
1.1.2.2.01.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	5.295.024,75		
1.1.2.2.01.11.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	5.252.027,94		

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1.1.2.2.01.11.01	100	Taxas pela Prestacao de Servicos de Coleta de Residuos Solidos - Princ	3.787.047,42		
1.1.2.2.01.11.02	100	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.448.366,23		
1.1.2.2.01.11.10	100	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	16.614,29		
1.1.2.2.01.14.00	100	Taxas pela Prestacao de Servicos -Divida Ativa - Multas e Juros	42.996,81		
1.1.2.8.00.00.00		Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.495.751,37		
1.1.2.8.01.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.495.751,37		
1.1.2.8.01.11.00	100	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	238.633,13		
1.1.2.8.01.91.00	100	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	2.257.118,24		
1.2.0.0.00.00.00		Contribuicoes		11.863.286,11	
1.2.4.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	11.863.286,11		
1.2.4.0.00.11.00	100	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Princip	3.217.841,14		
1.[redacted].00.11.00	117	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Princip	8.645.444,97		
1.3.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		977.170,78	
1.3.1.0.00.00.00		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	161.747,32		
1.3.1.0.01.00.00		Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	161.747,32		
1.3.1.0.01.11.00	100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	120.675,73		
1.3.1.0.01.21.00	100	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao - Principal	37.629,09		
1.3.1.0.01.23.00	100	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao - Divida Ativa	3.442,50		
1.3.2.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	815.423,46		
1.3.2.1.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	815.423,46		
1.3.2.1.00.11.00	100	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	812.774,92		
1.3.2.1.00.11.00	117	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.326,50		
1.3.2.1.00.11.00	117	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	812.774,92		
1.3.2.1.00.11.00	192	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	322,04		
1.3.2.1.00.11.01	118	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	22.982,60		
1.3.2.1.00.11.01	119	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	5.390,99		
1.3.2.1.00.11.02	100	REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO (MDE)	276,51		
1.3.2.1.00.11.02	143	REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO (MDE)	707,00		
1.3.2.1.00.11.02	144	REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO (MDE)	8.534,95		
1.3.2.1.00.11.02	145	REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO (MDE)	673,99		
1.3.[redacted]0.11.02	146	REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO (MDE)	18.970,85		
1.3.2.1.00.11.02	147	REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO (MDE)	22.674,45		
1.3.2.1.00.11.03	112	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUB.DE SAUDE	2.011,59		
1.3.2.1.00.11.03	123	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUB.DE SAUDE	199,35		
1.3.2.1.00.11.03	148	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUB.DE SAUDE	52.218,85		
1.3.2.1.00.11.03	149	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUB.DE SAUDE	31.487,01		
1.3.2.1.00.11.03	150	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUB.DE SAUDE	741,25		
1.3.2.1.00.11.03	151	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUB.DE SAUDE	17.477,86		
1.3.2.1.00.11.03	152	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUB.DE SAUDE	12.147,08		
1.3.2.1.00.11.03	155	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUB.DE SAUDE	8.994,23		
1.3.2.1.00.11.04	116	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	2.670,02		
1.3.2.1.00.11.11	129	Receita de Remuneracao de Dep Bancario de Recursos Vinculados - FNAS	10.113,19		
.3.2.1.00.11.98	100	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	232.223,75		
.3.2.1.00.11.98	112	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	499,18		
.3.2.1.00.11.99	100	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	265.209,00		
.3.2.1.00.11.99	122	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.595,79		
.3.2.1.00.11.99	123	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	24.122,24		
.3.2.1.00.11.99	124	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	43.483,11		
.3.2.1.00.11.99	148	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.898,49		

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1.3.2.1.00.11.99	149	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.985,97		
1.3.2.1.00.11.99	150	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.424,93		
1.3.2.1.00.11.99	152	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.382,78		
1.3.2.1.00.11.99	156	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	677,91		
1.6.0.0.00.00.00		Receita de Servicos		220.060,54	
1.6.1.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	220.060,54		
1.6.1.0.01.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	86.808,13		
1.6.1.0.01.11.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	86.808,13		
1.6.1.0.01.11.99	100	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	86.808,13		
1.6.1.0.02.00.00		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	133.252,41		
1.6.1.0.02.11.00	100	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	133.252,41		
1.7[illegible]0.00.00		Transferencias Correntes		198.219.255,33	
1.7.1.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	107.340.573,71		
1.7.1.8.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	107.340.573,71		
1.7.1.8.01.00.00		Participacao na Receita da Uniao	54.389.190,12		
1.7.1.8.01.21.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Pri	20.009.096,69		
1.7.1.8.01.21.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Pri	15.507.049,92		
1.7.1.8.01.21.00	102	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Pri	14.506.595,10		
1.7.1.8.01.31.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ù 1% Cota entregue n	1.466.964,67		
1.7.1.8.01.31.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ù 1% Cota entregue n	659.071,08		
1.7.1.8.01.41.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue	1.523.241,32		
1.7.1.8.01.41.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue	684.354,79		
1.7.1.8.01.51.00	100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	13.126,62		
1.7.1.8.01.51.00	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.173,14		
1.7.1.8.01.51.00	102	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	9.516,79		
1.7.1.8.02.00.00		Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Na	4.887.690,11		
1.7.1.8.02.21.00	100	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	4.116.944,62		
1.7.1.8.02.61.00	100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ù FEP - Principal	770.745,49		
1.7.1.8.03.00.00		Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ù SUS ù Bloco Cust	39.502.571,63		
1.7.1.8.03.11.00	148	Transferencia de Recursos do SUS ù Atencao Basica Repasses Fundo a Fun	10.206.724,08		
1.7.1[illegible].21.00	149	Transferencia de Recursos do SUS ùAtencao de Media e Alta Complexidad	26.562.895,70		
1.7.1.8.03.31.00	150	Transferencia de Recursos do SUS ù Vigilancia em Saude - Principal	1.573.160,62		
1.7.1.8.03.41.00	151	Transferencia de Recursos do SUS ù Assistencia Farmaceutica - Princip	709.861,23		
1.7.1.8.03.51.00	152	Transferencias de Recursos do SUS destinados a Gestao do SUS - Princip	449.930,00		
1.7.1.8.05.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	4.395.960,30		
1.7.1.8.05.11.00	147	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	3.366.925,74		
1.7.1.8.05.21.00	143	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	6.940,00		
1.7.1.8.05.31.00	144	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	944.516,32		
1.7.1.8.05.41.00	145	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	77.578,24		
1.7.1.8.12.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ù F	1.549.539,78		
1.7.1.8.12.11.00	129	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ù F	1.549.539,78		
1.7.1.8.99.00.00		Outras Transferencias da Uniao	2.615.621,77		
1.7.1.8.99.11.00	160	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2.615.621,77		
1.7.2.0.00.00.00		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.661.172,12		
1.7.2.8.00.00.00		Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	49.661.172,12		
1.7.2.8.01.00.00		Participacao na Receita dos Estados	48.576.842,22		
1.7.2.8.01.11.00	100	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.568.008,60		
1.7.2.8.01.11.00	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.740.206,68		
1.7.2.8.01.11.00	102	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.111.806,27		

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1.7.2.8.01.21.00	100	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.666.359,58		
1.7.2.8.01.21.00	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.166.428,67		
1.7.2.8.01.21.00	102	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.833.110,71		
1.7.2.8.01.31.00	100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	153.606,63		
1.7.2.8.01.31.00	101	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	119.045,14		
1.7.2.8.01.31.00	102	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	111.364,80		
1.7.2.8.01.41.00	116	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Princ	106.905,14		
1.7.2.8.03.00.00		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude ù Repasse	655.550,62		
1.7.2.8.03.11.00	155	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude ù Repasse	655.550,62		
1.7.2.8.10.00.00		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	61.785,16		
1.7.2.8.10.11.00	123	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude ù	61.785,16		
1.7[redacted]99.00.00		Outras Transferencias dos Estados	366.994,12		
1.7.2.8.99.11.00		Outras Transferencias dos Estados - Principal	366.994,12		
1.7.2.8.99.11.01	156	TRANSF.RECURSOS FUNDO ESTADUALASSIST.SOCIAL - FEAS	63.334,12		
1.7.2.8.99.11.99	122	Outras Transferencias do Estado	303.660,00		
1.7.5.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	41.217.509,50		
1.7.5.8.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estad	41.217.509,50		
1.7.5.8.01.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	41.217.509,50		
1.7.5.8.01.11.00	118	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	33.386.182,71		
1.7.5.8.01.11.00	119	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	7.831.326,79		
1.9.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		1.316.021,07	
1.9.1.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	639.875,68		
1.9.1.0.01.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	639.875,68		
1.9.1.0.01.11.00	100	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	95.948,82		
1.9.1.0.01.11.00	157	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	543.926,86		
1.9.2.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	586.089,53		
1.9.2.2.00.00.00		Restituicoes	586.089,53		
1.9.2.2.99.00.00		Outras Restituicoes	586.089,53		
1.9.2.2.99.11.00	100	Outras Restituicoes - Principal	586.054,53		
.9.2.2.99.11.00	151	Outras Restituicoes - Principal	35,00		
.9.[redacted].00.00		Demais Receitas Correntes	90.055,86		
.9.9.0.12.00.00		Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de S	7.408,15		
.9.9.0.12.11.00	100	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa - Principal	7.408,15		
.9.9.0.99.00.00		Outras Receitas	82.647,71		
.9.9.0.99.11.00	100	Outras Receitas - Primarias - Principal	82.647,71		
.0.0.0.00.00.00		Receitas de Capital			1.666.459,30
.2.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens		295.125,70	
.2.2.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	295.125,70		
.2.2.0.00.11.00		Alienacao de Bens Imoveis - Principal	295.125,70		
.2.2.0.00.11.01	192	Alienacao de Bens Imoveis - Alienacao - Principal	295.125,70		
4.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital		1.371.333,60	
4.1.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.141.558,48		
4.1.8.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.141.558,48		
4.1.8.10.00.00		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.141.558,48		
4.1.8.10.91.00	124	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.141.558,48		
4.2.0.00.00.00		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	229.775,12		
4.2.8.00.00.00		Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	229.775,12		
4.2.8.05.00.00		Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	229.775,12		
4.2.8.05.11.00	146	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Princi	229.775,12		

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
				TOTAL BRUTO	261.083.662,27
DEDUCOES DA RECEITA					
1.0.0.0.00.00.00		Receitas Correntes			-20.444.098,76
1.1.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		-439.968,61	
1.1.1.0.00.00.00		Impostos	-431.370,99		
1.1.1.3.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	-142.648,37		
1.1.1.3.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	-142.648,37		
1.1.1.3.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	-142.648,37		
1.1.1.3.03.41.02	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	-57.059,29		
1.1.1.3.03.41.02	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	-44.221,03		
1.1.1.3.03.41.02	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	-41.368,05		
1.1.1.8.00.00.00		Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	-288.722,62		
1.1.1.8.01.00.00		Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	-25.638,23		
1.1.1.8.01.11.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-4.216,60		
1.1.1.8.01.11.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-3.267,87		
1.1.1.8.01.11.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-3.057,00		
1.1.1.8.01.41.00	100	Imposto sobre Transmissao óInter Vivosö de Bens Imoveis e de Direitos	-6.038,70		
1.1.1.8.01.41.00	101	Imposto sobre Transmissao óInter Vivosö de Bens Imoveis e de Direitos	-4.680,00		
1.1.1.8.01.41.00	102	Imposto sobre Transmissao óInter Vivosö de Bens Imoveis e de Direitos	-4.378,06		
1.1.1.8.02.00.00		Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	-263.084,39		
1.1.1.8.02.31.00	100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	-105.233,76		
1.1.1.8.02.31.00	101	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	-81.556,16		
1.1.1.8.02.31.00	102	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	-76.294,47		
.1.2.0.00.00.00		Taxas	-8.597,62		
.1.2.2.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	-1.003,18		
.1.2.2.01.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	-1.003,18		
.1.2.2.01.11.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	-1.003,18		
.1.2[redacted].11.02	100	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	-1.003,18		
.1.2.8.00.00.00		Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	-7.594,44		
.1.2.8.01.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	-7.594,44		
.1.2.8.01.11.00	100	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	-253,20		
.1.2.8.01.91.00	100	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	-7.341,24		
.2.0.0.00.00.00		Contribuicoes		-298.385,88	
.2.4.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	-298.385,88		
2.4.0.00.11.00	117	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Princip	-298.385,88		
3.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		-549,89	
3.2.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	-549,89		
3.2.1.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	-549,89		
3.2.1.00.11.00	100	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	-549,89		
3.2.1.00.11.00	117	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	-549,89		
3.2.1.00.11.98	100	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-549,89		
7.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes		-19.704.717,38	
7.1.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	-10.011.111,21		
7.1.8.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	-10.011.111,21		
7.1.8.01.00.00		Participacao na Receita da Uniao	-10.011.111,21		
7.1.8.01.21.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Pri	-10.004.548,07		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1.7.1.8.01.51.00	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-6.563,14		
1.7.2.0.00.00.00		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-9.693.606,17		
1.7.2.8.00.00.00		Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	-9.693.606,17		
1.7.2.8.01.00.00		Participacao na Receita dos Estados	-9.693.606,17		
1.7.2.8.01.11.00	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.283.891,56		
1.7.2.8.01.21.00	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.332.911,32		
1.7.2.8.01.31.00	101	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-76.803,29		
1.9.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		-477,00	
1.9.1.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-477,00		
1.9.1.0.01.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	-477,00		
1.9.1.0.01.11.00	100	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	-477,00		
				TOTAL DE DEDUCOES	-20.444.098,76
				TOTAL GERAL	240.639.563,51

FONTES DE RECURSOS:

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
100	RECURSOS ORDINARIOS	76.192.393,05
101	Aplicacao Constitucional - 25%	24.146.453,04
[redacted]	Aplicacao Constitucional - 15%	39.765.309,98
112	SERVICOS DE SAUDE	2.510,77
116	CONTRIB.INTERV.DOMINIO PUBL.-CIDE	109.575,16
117	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA	9.161.610,62
118	FUNDEB - 60%	33.409.165,31
119	FUNDEB - 40%	7.836.717,78
122	TRANSF.CONVENIOS VINC.EDUCACAO	309.255,79
123	TRANSF.CONVENIOS VINC.SAUDE	86.106,75
124	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS	1.185.041,59
129	TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL	1.559.652,97
143	TRANSF.REC.FNDE-PDDE	7.647,00
144	TRANSF.FNDE - PNAE	953.051,27
145	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	78.252,23
146	OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE	248.745,97
147	TRANSF.SAL.EDUCACAO	3.389.600,19
148	TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA	10.263.841,42
149	TRANSF.SUS-ATENCAO SECUNDARIA	26.598.368,68
150	TRANSF.SUS-VIG.SAUDE	1.581.326,80
151	TRANSF.REC.SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	727.374,09

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Fonte	Especificacao		Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
152		TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS	468.459,86			
155		TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	664.544,85			
156		TRANSF.REC.FUNDO EST.ASSIST.SOCIAL-FEAS	64.012,03			
157		MULTAS DE TRANSITO	543.926,86			
160		TRANSF. BONUS CONTRATO PARTILHA PRODUCAO	2.615.621,77			
192		ALIENACAO DE BENS	295.447,74			

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
Mês: Janeiro							
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	3.655,52	0,00	0,00	0,00	3.655,52
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	37,65	0,00	0,00	0,00	37,65
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019313	2.276,99	0,00	0,00	0,00	2.276,99
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	390,62	0,00	0,00	0,00	390,62
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	212,74	0,00	0,00	0,00	212,74
[illegible].21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000052546	182,88	0,00	0,00	0,00	182,88
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	530,52	0,00	0,00	0,00	530,52
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	97,17	0,00	0,00	0,00	97,17
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	817,97	0,00	0,00	0,00	817,97
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	19,93	0,00	0,00	0,00	19,93
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	561,51	0,00	0,00	0,00	561,51
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	60577	53,45	0,00	0,00	0,00	53,45
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672011	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672017	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000001885	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000006130	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	268,95	0,00	0,00	0,00	268,95
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	42,39	0,00	0,00	0,00	42,39
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	484,79	0,00	0,00	0,00	484,79
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	15,64	0,00	0,00	0,00	15,64
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	296,03	0,00	0,00	0,00	296,03
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000059087	1.102,90	0,00	0,00	0,00	1.102,90
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	82,91	0,00	0,00	0,00	82,91
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000064487	323,01	0,00	0,00	0,00	323,01
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065159	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065160	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	143,85	0,00	0,00	0,00	143,85
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065304	3.779,47	0,00	0,00	0,00	3.779,47
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	1.648,64	0,00	0,00	0,00	1.648,64
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	68,80	0,00	0,00	0,00	68,80

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63790	2.730,01	0,00	0,00	0,00	2.730,01
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	1.944,40	0,00	0,00	0,00	1.944,40
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624003	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624005	6,46	0,00	0,00	0,00	6,46
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	7,43	0,00	0,00	0,00	7,43
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624014	50,04	0,00	0,00	0,00	50,04
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	50,48	0,00	0,00	0,00	50,48
[illegible].21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	510,68	0,00	0,00	0,00	510,68
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	122,29	0,00	0,00	0,00	122,29
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	20,31	0,00	0,00	0,00	20,31
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	517,69	0,00	0,00	0,00	517,69
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060893	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	385,67	0,00	0,00	0,00	385,67
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	616,89	0,00	0,00	0,00	616,89
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000005022	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	18,11	0,00	0,00	0,00	18,11
[illegible].21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000026495	16,71	0,00	0,00	0,00	16,71
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000026496	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	28,88	0,00	0,00	0,00	28,88
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	26,12	0,00	0,00	0,00	26,12
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	1.612,05	0,00	0,00	0,00	1.612,05
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040182	264,94	0,00	0,00	0,00	264,94
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	185,27	0,00	0,00	0,00	185,27
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	19,54	0,00	0,00	0,00	19,54
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	7,06	0,00	0,00	0,00	7,06
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	4.005,58	0,00	0,00	0,00	4.005,58
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	7.629,67	0,00	0,00	0,00	7.629,67
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	165,09	0,00	0,00	0,00	165,09

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000283143	9,12	0,00	0,00	0,00	9,12
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	1.355,39	0,00	0,00	0,00	1.355,39
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000023916	1.082,38	0,00	0,00	0,00	1.082,38
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000066994	169,46	0,00	0,00	0,00	169,46
1.3.21.00.11.98	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	000005051989	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600451	51,34	0,00	0,00	0,00	51,34
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600452	177,85	0,00	0,00	0,00	177,85
1.3.21.00.11.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	47,75	0,00	0,00	0,00	47,75
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000016787	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	114,04	0,00	0,00	0,00	114,04
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042898	44,78	0,00	0,00	0,00	44,78
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000044574	18,36	0,00	0,00	0,00	18,36
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	26,07	0,00	0,00	0,00	26,07
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	337,63	0,00	0,00	0,00	337,63
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049172	93,61	0,00	0,00	0,00	93,61
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	776,78	0,00	0,00	0,00	776,78
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	710,81	0,00	0,00	0,00	710,81
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054148	208,84	0,00	0,00	0,00	208,84
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054317	630,05	0,00	0,00	0,00	630,05
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	32,01	0,00	0,00	0,00	32,01
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055148	747,99	0,00	0,00	0,00	747,99
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	428,37	0,00	0,00	0,00	428,37
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	212,22	0,00	0,00	0,00	212,22
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	11,55	0,00	0,00	0,00	11,55
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	12,15	0,00	0,00	0,00	12,15
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000058501	161,15	0,00	0,00	0,00	161,15
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	253,77	0,00	0,00	0,00	253,77
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	360,65	0,00	0,00	0,00	360,65
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	513,65	0,00	0,00	0,00	513,65
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62926	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000017900	31.111,66	0,00	0,00	0,00	31.111,66
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000123697	2.021,50	0,00	0,00	0,00	2.021,50
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	207,43	0,00	0,00	0,00	207,43
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647070	188,84	0,00	0,00	0,00	188,84
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647071	353,22	0,00	0,00	0,00	353,22
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647072	92,44	0,00	0,00	0,00	92,44

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
	TOTAL DO MÊS.....:		**80.957,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.957,34**
Mês: Fevereiro							
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	3.653,41	0,00	0,00	0,00	3.653,41
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	34,51	0,00	0,00	0,00	34,51
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019313	2.419,74	0,00	0,00	0,00	2.419,74
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	31,42	0,00	0,00	0,00	31,42
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	22,36	0,00	0,00	0,00	22,36
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	357,92	0,00	0,00	0,00	357,92
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	194,93	0,00	0,00	0,00	194,93
[redacted].21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000052546	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	486,11	0,00	0,00	0,00	486,11
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	89,04	0,00	0,00	0,00	89,04
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	755,37	0,00	0,00	0,00	755,37
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	78,56	0,00	0,00	0,00	78,56
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	381,28	0,00	0,00	0,00	381,28
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	60577	28,07	0,00	0,00	0,00	28,07
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000001885	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000006130	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	69,18	0,00	0,00	0,00	69,18
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	38,85	0,00	0,00	0,00	38,85
[redacted].00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	444,20	0,00	0,00	0,00	444,20
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	271,25	0,00	0,00	0,00	271,25
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000059087	1.010,57	0,00	0,00	0,00	1.010,57
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000064487	259,62	0,00	0,00	0,00	259,62
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065159	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065160	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	131,81	0,00	0,00	0,00	131,81
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065304	3.356,39	0,00	0,00	0,00	3.356,39
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	1.540,27	0,00	0,00	0,00	1.540,27
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	47,33	0,00	0,00	0,00	47,33
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	63,03	0,00	0,00	0,00	63,03
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63790	2.501,49	0,00	0,00	0,00	2.501,49

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63791	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63795	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	1.946,92	0,00	0,00	0,00	1.946,92
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624003	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624005	5,86	0,00	0,00	0,00	5,86
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	6,76	0,00	0,00	0,00	6,76
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624014	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	45,94	0,00	0,00	0,00	45,94
1.3.21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	424,38	0,00	0,00	0,00	424,38
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	112,06	0,00	0,00	0,00	112,06
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	18,61	0,00	0,00	0,00	18,61
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	469,47	0,00	0,00	0,00	469,47
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060893	20,41	0,00	0,00	0,00	20,41
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	424,25	0,00	0,00	0,00	424,25
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000005022	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	9,12	0,00	0,00	0,00	9,12
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000016787	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	17,70	0,00	0,00	0,00	17,70
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000026496	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	25,77	0,00	0,00	0,00	25,77
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	93,37	0,00	0,00	0,00	93,37
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	1.477,10	0,00	0,00	0,00	1.477,10
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	18,74	0,00	0,00	0,00	18,74
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040193	393,43	0,00	0,00	0,00	393,43
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	168,51	0,00	0,00	0,00	168,51
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	23,30	0,00	0,00	0,00	23,30
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	12,63	0,00	0,00	0,00	12,63
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	3.670,28	0,00	0,00	0,00	3.670,28
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	6.991,00	0,00	0,00	0,00	6.991,00

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	122,43	0,00	0,00	0,00	122,43
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000283143	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	1.248,20	0,00	0,00	0,00	1.248,20
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000023916	980,52	0,00	0,00	0,00	980,52
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000066994	188,24	0,00	0,00	0,00	188,24
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000046832	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600452	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	104,49	0,00	0,00	0,00	104,49
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000040182	140,97	0,00	0,00	0,00	140,97
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042898	41,03	0,00	0,00	0,00	41,03
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000044574	16,82	0,00	0,00	0,00	16,82
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	309,38	0,00	0,00	0,00	309,38
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049172	85,78	0,00	0,00	0,00	85,78
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	711,75	0,00	0,00	0,00	711,75
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	651,23	0,00	0,00	0,00	651,23
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054148	191,36	0,00	0,00	0,00	191,36
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055148	685,37	0,00	0,00	0,00	685,37
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	392,51	0,00	0,00	0,00	392,51
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	10,57	0,00	0,00	0,00	10,57
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000058501	147,66	0,00	0,00	0,00	147,66
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	269,79	0,00	0,00	0,00	269,79
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	330,45	0,00	0,00	0,00	330,45
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	470,65	0,00	0,00	0,00	470,65
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000017900	29.397,74	0,00	0,00	0,00	29.397,74
1.3.21.00.11.99	BRADESCO S.A.	000000600456	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	94,57	0,00	0,00	0,00	94,57
	TOTAL DO MÊS.....:		**72.582,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.582,08**
Mês: Março							
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	3.109,92	0,00	0,00	0,00	3.109,92
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000005022	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019313	2.415,15	0,00	0,00	0,00	2.415,15
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	42,38	0,00	0,00	0,00	42,38
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	344,17	0,00	0,00	0,00	344,17
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	187,45	0,00	0,00	0,00	187,45
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000052546	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	467,44	0,00	0,00	0,00	467,44
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	85,62	0,00	0,00	0,00	85,62
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	809,15	0,00	0,00	0,00	809,15
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	60577	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672011	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672017	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000001885	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000006130	4,09	0,00	0,00	0,00	4,09
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	269,06	0,00	0,00	0,00	269,06
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	37,35	0,00	0,00	0,00	37,35
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	427,15	0,00	0,00	0,00	427,15
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	260,84	0,00	0,00	0,00	260,84
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000059087	971,78	0,00	0,00	0,00	971,78
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	16,58	0,00	0,00	0,00	16,58
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065159	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065160	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	78,70	0,00	0,00	0,00	78,70
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065304	2.709,43	0,00	0,00	0,00	2.709,43
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	1.363,63	0,00	0,00	0,00	1.363,63
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	45,52	0,00	0,00	0,00	45,52
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	60,62	0,00	0,00	0,00	60,62
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63790	2.405,45	0,00	0,00	0,00	2.405,45
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	1.951,71	0,00	0,00	0,00	1.951,71
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624003	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624005	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	6,42	0,00	0,00	0,00	6,42
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624014	43,28	0,00	0,00	0,00	43,28
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	43,67	0,00	0,00	0,00	43,67
1.3.21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	283,38	0,00	0,00	0,00	283,38
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	107,75	0,00	0,00	0,00	107,75
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	17,90	0,00	0,00	0,00	17,90
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	452,29	0,00	0,00	0,00	452,29
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060893	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	259,89	0,00	0,00	0,00	259,89
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	8,78	0,00	0,00	0,00	8,78
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000016787	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	38,86	0,00	0,00	0,00	38,86
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	13,09	0,00	0,00	0,00	13,09
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	71,34	0,00	0,00	0,00	71,34
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	1.420,40	0,00	0,00	0,00	1.420,40
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040182	164,94	0,00	0,00	0,00	164,94
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	214,56	0,00	0,00	0,00	214,56
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	67,48	0,00	0,00	0,00	67,48
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	5,84	0,00	0,00	0,00	5,84
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	3.529,37	0,00	0,00	0,00	3.529,37
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	6.722,62	0,00	0,00	0,00	6.722,62
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	136,15	0,00	0,00	0,00	136,15
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	206,02	0,00	0,00	0,00	206,02
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000283143	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	1.206,18	0,00	0,00	0,00	1.206,18
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000066994	292,09	0,00	0,00	0,00	292,09
1.3.21.00.11.98	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	000005051989	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000046832	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	147,42	0,00	0,00	0,00	147,42
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	100,48	0,00	0,00	0,00	100,48
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042898	39,46	0,00	0,00	0,00	39,46
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000044574	16,17	0,00	0,00	0,00	16,17
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	22,97	0,00	0,00	0,00	22,97
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049172	82,48	0,00	0,00	0,00	82,48
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	684,43	0,00	0,00	0,00	684,43
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	624,55	0,00	0,00	0,00	624,55
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054148	184,02	0,00	0,00	0,00	184,02
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	29,30	0,00	0,00	0,00	29,30
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055148	659,01	0,00	0,00	0,00	659,01
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	377,45	0,00	0,00	0,00	377,45
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	186,99	0,00	0,00	0,00	186,99
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	10,17	0,00	0,00	0,00	10,17
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000058501	141,99	0,00	0,00	0,00	141,99
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	293,16	0,00	0,00	0,00	293,16
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	317,77	0,00	0,00	0,00	317,77
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	452,59	0,00	0,00	0,00	452,59
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000017900	28.011,23	0,00	0,00	0,00	28.011,23
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000023916	746,87	0,00	0,00	0,00	746,87
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000123697	4.071,72	0,00	0,00	0,00	4.071,72
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	179,42	0,00	0,00	0,00	179,42
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647070	351,40	0,00	0,00	0,00	351,40
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647071	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647072	164,51	0,00	0,00	0,00	164,51
	TOTAL DO MÊS.....:		**72.395,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.395,23**
Mês: Abril							
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	1.870,32	0,00	0,00	0,00	1.870,32
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000005022	14,37	0,00	0,00	0,00	14,37
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	37,06	0,00	0,00	0,00	37,06
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019313	2.535,34	0,00	0,00	0,00	2.535,34
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	24,01	0,00	0,00	0,00	24,01
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	384,41	0,00	0,00	0,00	384,41

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	209,36	0,00	0,00	0,00	209,36
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000052546	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	522,09	0,00	0,00	0,00	522,09
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	95,63	0,00	0,00	0,00	95,63
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	775,51	0,00	0,00	0,00	775,51
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	19,61	0,00	0,00	0,00	19,61
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	129,89	0,00	0,00	0,00	129,89
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	60577	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672011	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
[illegible]21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672017	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000006130	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	307,68	0,00	0,00	0,00	307,68
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	41,72	0,00	0,00	0,00	41,72
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	483,89	0,00	0,00	0,00	483,89
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	15,39	0,00	0,00	0,00	15,39
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	291,32	0,00	0,00	0,00	291,32
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000059087	1.085,37	0,00	0,00	0,00	1.085,37
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	18,51	0,00	0,00	0,00	18,51
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000064487	447,39	0,00	0,00	0,00	447,39
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065159	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
[illegible]1.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065160	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	14,36	0,00	0,00	0,00	14,36
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065304	4.186,75	0,00	0,00	0,00	4.186,75
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	1.358,92	0,00	0,00	0,00	1.358,92
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63790	2.686,61	0,00	0,00	0,00	2.686,61
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63791	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63795	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	1.963,45	0,00	0,00	0,00	1.963,45
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624003	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624005	6,17	0,00	0,00	0,00	6,17
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	7,11	0,00	0,00	0,00	7,11
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624014	47,91	0,00	0,00	0,00	47,91
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	48,33	0,00	0,00	0,00	48,33
1.3.21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	120,35	0,00	0,00	0,00	120,35
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	19,99	0,00	0,00	0,00	19,99
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	494,43	0,00	0,00	0,00	494,43
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060893	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	113,38	0,00	0,00	0,00	113,38
[illegible].21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	164,56	0,00	0,00	0,00	164,56
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000005022	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000016787	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	42,43	0,00	0,00	0,00	42,43
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000026496	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	115,40	0,00	0,00	0,00	115,40
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	65,96	0,00	0,00	0,00	65,96
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	1.586,42	0,00	0,00	0,00	1.586,42
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	17,35	0,00	0,00	0,00	17,35
[illegible].00.11.98	BANCO BRASIL	000000040182	205,14	0,00	0,00	0,00	205,14
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040193	380,26	0,00	0,00	0,00	380,26
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	223,36	0,00	0,00	0,00	223,36
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	57,83	0,00	0,00	0,00	57,83
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	3.941,90	0,00	0,00	0,00	3.941,90
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	7.508,39	0,00	0,00	0,00	7.508,39
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	135,64	0,00	0,00	0,00	135,64
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	567,95	0,00	0,00	0,00	567,95
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000283143	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	1.352,87	0,00	0,00	0,00	1.352,87
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000023916	307,27	0,00	0,00	0,00	307,27
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000066994	98,88	0,00	0,00	0,00	98,88
1.3.21.00.11.98	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	000005051989	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000046832	16,04	0,00	0,00	0,00	16,04
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600452	13,91	0,00	0,00	0,00	13,91
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600454	645,85	0,00	0,00	0,00	645,85
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600455	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
1.3.21.00.11.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	112,23	0,00	0,00	0,00	112,23
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042898	44,06	0,00	0,00	0,00	44,06
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000044574	18,07	0,00	0,00	0,00	18,07
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	25,65	0,00	0,00	0,00	25,65
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	332,27	0,00	0,00	0,00	332,27
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049172	92,12	0,00	0,00	0,00	92,12
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	764,43	0,00	0,00	0,00	764,43
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	665,18	0,00	0,00	0,00	665,18
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054148	205,52	0,00	0,00	0,00	205,52
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	38,35	0,00	0,00	0,00	38,35
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055148	735,84	0,00	0,00	0,00	735,84
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	421,56	0,00	0,00	0,00	421,56
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	208,86	0,00	0,00	0,00	208,86
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	11,36	0,00	0,00	0,00	11,36
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000058501	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	379,20	0,00	0,00	0,00	379,20
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	354,91	0,00	0,00	0,00	354,91
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	505,48	0,00	0,00	0,00	505,48
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000017900	17.354,19	0,00	0,00	0,00	17.354,19
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000123697	2.050,30	0,00	0,00	0,00	2.050,30
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647065	3.313,70	0,00	0,00	0,00	3.313,70
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647070	178,03	0,00	0,00	0,00	178,03
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647071	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647072	88,94	0,00	0,00	0,00	88,94
	TOTAL DO MÊS.....:		**67.068,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.068,72**
Mês: Maio							
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	2.081,50	0,00	0,00	0,00	2.081,50
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	38,24	0,00	0,00	0,00	38,24
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019313	2.443,47	0,00	0,00	0,00	2.443,47
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	77,51	0,00	0,00	0,00	77,51

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	24,78	0,00	0,00	0,00	24,78
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	396,61	0,00	0,00	0,00	396,61
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000052546	72,36	0,00	0,00	0,00	72,36
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	538,65	0,00	0,00	0,00	538,65
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	98,66	0,00	0,00	0,00	98,66
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	793,46	0,00	0,00	0,00	793,46
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	134,02	0,00	0,00	0,00	134,02
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	60577	23,99	0,00	0,00	0,00	23,99
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672011	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672017	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000006130	3,23	0,00	0,00	0,00	3,23
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	93,63	0,00	0,00	0,00	93,63
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	43,04	0,00	0,00	0,00	43,04
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	502,94	0,00	0,00	0,00	502,94
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	15,88	0,00	0,00	0,00	15,88
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000059087	1.119,80	0,00	0,00	0,00	1.119,80
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000064487	207,58	0,00	0,00	0,00	207,58
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065159	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065160	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	14,82	0,00	0,00	0,00	14,82
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065304	3.674,33	0,00	0,00	0,00	3.674,33
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	1.298,52	0,00	0,00	0,00	1.298,52
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	52,44	0,00	0,00	0,00	52,44
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	69,84	0,00	0,00	0,00	69,84
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63790	2.771,88	0,00	0,00	0,00	2.771,88
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63791	90,72	0,00	0,00	0,00	90,72
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63795	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	1.972,88	0,00	0,00	0,00	1.972,88
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624003	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624005	6,47	0,00	0,00	0,00	6,47

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	7,45	0,00	0,00	0,00	7,45
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624014	50,22	0,00	0,00	0,00	50,22
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	50,66	0,00	0,00	0,00	50,66
1.3.21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	240,16	0,00	0,00	0,00	240,16
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	124,17	0,00	0,00	0,00	124,17
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	20,62	0,00	0,00	0,00	20,62
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	514,69	0,00	0,00	0,00	514,69
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060893	6,88	0,00	0,00	0,00	6,88
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	63,06	0,00	0,00	0,00	63,06
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	57,87	0,00	0,00	0,00	57,87
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000005022	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000016787	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	21,52	0,00	0,00	0,00	21,52
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000026496	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	168,96	0,00	0,00	0,00	168,96
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	6,03	0,00	0,00	0,00	6,03
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	40,02	0,00	0,00	0,00	40,02
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	1.636,77	0,00	0,00	0,00	1.636,77
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040182	309,13	0,00	0,00	0,00	309,13
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040193	285,65	0,00	0,00	0,00	285,65
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	52,92	0,00	0,00	0,00	52,92
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000054317	170,45	0,00	0,00	0,00	170,45
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	8,24	0,00	0,00	0,00	8,24
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	4.067,01	0,00	0,00	0,00	4.067,01
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	7.746,67	0,00	0,00	0,00	7.746,67
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000067198	131,91	0,00	0,00	0,00	131,91
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	521,92	0,00	0,00	0,00	521,92

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000283143	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	1.817,59	0,00	0,00	0,00	1.817,59
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000023916	241,79	0,00	0,00	0,00	241,79
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000066994	179,41	0,00	0,00	0,00	179,41
1.3.21.00.11.98	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	000005051989	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000046832	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600452	26,42	0,00	0,00	0,00	26,42
1.3.21.00.11.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	128,55	0,00	0,00	0,00	128,55
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	115,79	0,00	0,00	0,00	115,79
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042898	45,47	0,00	0,00	0,00	45,47
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000044574	18,63	0,00	0,00	0,00	18,63
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	388,91	0,00	0,00	0,00	388,91
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049172	95,05	0,00	0,00	0,00	95,05
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	788,69	0,00	0,00	0,00	788,69
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	684,64	0,00	0,00	0,00	684,64
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054148	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	46,12	0,00	0,00	0,00	46,12
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055148	756,17	0,00	0,00	0,00	756,17
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	434,94	0,00	0,00	0,00	434,94
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	215,48	0,00	0,00	0,00	215,48
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	12,34	0,00	0,00	0,00	12,34
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000058501	163,62	0,00	0,00	0,00	163,62
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	440,23	0,00	0,00	0,00	440,23
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	366,17	0,00	0,00	0,00	366,17
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	521,53	0,00	0,00	0,00	521,53
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000017900	18.959,22	0,00	0,00	0,00	18.959,22
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000123697	2.060,01	0,00	0,00	0,00	2.060,01
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647070	146,85	0,00	0,00	0,00	146,85
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647071	246,94	0,00	0,00	0,00	246,94
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647072	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
	TOTAL DO MÊS.....:		**66.265,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.265,66**
Mês: Junho							
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	1.670,19	0,00	0,00	0,00	1.670,19
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019313	2.042,89	0,00	0,00	0,00	2.042,89
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	81,02	0,00	0,00	0,00	81,02
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	345,83	0,00	0,00	0,00	345,83
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	188,35	0,00	0,00	0,00	188,35
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000052546	52,65	0,00	0,00	0,00	52,65
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	469,69	0,00	0,00	0,00	469,69
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	86,04	0,00	0,00	0,00	86,04
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	717,45	0,00	0,00	0,00	717,45
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	116,86	0,00	0,00	0,00	116,86
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	60577	20,91	0,00	0,00	0,00	20,91
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672011	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672017	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000006130	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	80,93	0,00	0,00	0,00	80,93
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	37,54	0,00	0,00	0,00	37,54
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	13,85	0,00	0,00	0,00	13,85
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	262,09	0,00	0,00	0,00	262,09
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000059087	976,46	0,00	0,00	0,00	976,46
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	10,51	0,00	0,00	0,00	10,51
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000064487	61,43	0,00	0,00	0,00	61,43
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065159	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065160	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	12,93	0,00	0,00	0,00	12,93
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065304	2.778,10	0,00	0,00	0,00	2.778,10
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	964,68	0,00	0,00	0,00	964,68
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	45,74	0,00	0,00	0,00	45,74
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	60,91	0,00	0,00	0,00	60,91
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63790	2.417,03	0,00	0,00	0,00	2.417,03
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63791	79,10	0,00	0,00	0,00	79,10
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63795	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	1.207,60	0,00	0,00	0,00	1.207,60

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624003	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624005	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	6,44	0,00	0,00	0,00	6,44
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624014	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	43,80	0,00	0,00	0,00	43,80
1.3.21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	166,63	0,00	0,00	0,00	166,63
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	108,27	0,00	0,00	0,00	108,27
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	458,83	0,00	0,00	0,00	458,83
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060893	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	91,69	0,00	0,00	0,00	91,69
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000005022	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	192,29	0,00	0,00	0,00	192,29
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	60,47	0,00	0,00	0,00	60,47
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000026496	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	10,32	0,00	0,00	0,00	10,32
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	211,53	0,00	0,00	0,00	211,53
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	1.427,23	0,00	0,00	0,00	1.427,23
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	22,19	0,00	0,00	0,00	22,19
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040182	298,25	0,00	0,00	0,00	298,25
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040193	226,08	0,00	0,00	0,00	226,08
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	165,39	0,00	0,00	0,00	165,39
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	48,97	0,00	0,00	0,00	48,97
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	4,09	0,00	0,00	0,00	4,09
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	7,57	0,00	0,00	0,00	7,57
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	3.546,35	0,00	0,00	0,00	3.546,35
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	6.754,96	0,00	0,00	0,00	6.754,96
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000067198	21,43	0,00	0,00	0,00	21,43
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	428,52	0,00	0,00	0,00	428,52

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000283143	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	1.813,23	0,00	0,00	0,00	1.813,23
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000017900	17.042,36	0,00	0,00	0,00	17.042,36
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000023916	118,91	0,00	0,00	0,00	118,91
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000066994	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000046832	33,02	0,00	0,00	0,00	33,02
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600452	226,20	0,00	0,00	0,00	226,20
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600455	14,43	0,00	0,00	0,00	14,43
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600456	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62
1.3.21.00.11.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	110,93	0,00	0,00	0,00	110,93
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000016787	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	100,96	0,00	0,00	0,00	100,96
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042898	39,64	0,00	0,00	0,00	39,64
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000044574	16,26	0,00	0,00	0,00	16,26
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	345,52	0,00	0,00	0,00	345,52
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049172	82,88	0,00	0,00	0,00	82,88
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	687,72	0,00	0,00	0,00	687,72
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	596,68	0,00	0,00	0,00	596,68
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054148	9,93	0,00	0,00	0,00	9,93
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055148	652,54	0,00	0,00	0,00	652,54
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	379,26	0,00	0,00	0,00	379,26
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	187,89	0,00	0,00	0,00	187,89
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	10,75	0,00	0,00	0,00	10,75
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000058501	142,68	0,00	0,00	0,00	142,68
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	442,07	0,00	0,00	0,00	442,07
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	319,30	0,00	0,00	0,00	319,30
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	454,77	0,00	0,00	0,00	454,77
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000071028	14.596,44	0,00	0,00	0,00	14.596,44
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	179,96	0,00	0,00	0,00	179,96
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647070	45,04	0,00	0,00	0,00	45,04
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647072	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
	TOTAL DO MÊS.....:		**69.036,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.036,66**
Mês: Julho							
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	2.245,94	0,00	0,00	0,00	2.245,94

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	40,69	0,00	0,00	0,00	40,69
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019313	2.162,29	0,00	0,00	0,00	2.162,29
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	85,44	0,00	0,00	0,00	85,44
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	26,37	0,00	0,00	0,00	26,37
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	422,05	0,00	0,00	0,00	422,05
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	229,86	0,00	0,00	0,00	229,86
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000052546	64,25	0,00	0,00	0,00	64,25
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	573,21	0,00	0,00	0,00	573,21
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	104,99	0,00	0,00	0,00	104,99
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	937,87	0,00	0,00	0,00	937,87
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	21,53	0,00	0,00	0,00	21,53
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	142,62	0,00	0,00	0,00	142,62
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	60577	25,53	0,00	0,00	0,00	25,53
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672011	8,57	0,00	0,00	0,00	8,57
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672017	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	535,21	0,00	0,00	0,00	535,21
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	319,86	0,00	0,00	0,00	319,86
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000059087	1.191,65	0,00	0,00	0,00	1.191,65
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000064487	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065159	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065160	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	15,77	0,00	0,00	0,00	15,77
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065304	4.021,95	0,00	0,00	0,00	4.021,95
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	968,76	0,00	0,00	0,00	968,76
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	55,81	0,00	0,00	0,00	55,81
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	74,33	0,00	0,00	0,00	74,33
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63790	2.949,71	0,00	0,00	0,00	2.949,71
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63791	96,54	0,00	0,00	0,00	96,54
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63795	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	1.191,81	0,00	0,00	0,00	1.191,81

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624003	18,44	0,00	0,00	0,00	18,44
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624005	6,77	0,00	0,00	0,00	6,77
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	7,81	0,00	0,00	0,00	7,81
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10
1.3.21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	129,75	0,00	0,00	0,00	129,75
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	132,13	0,00	0,00	0,00	132,13
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	567,23	0,00	0,00	0,00	567,23
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060893	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	205,75	0,00	0,00	0,00	205,75
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	184,42	0,00	0,00	0,00	184,42
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000005022	87,45	0,00	0,00	0,00	87,45
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	5,37	0,00	0,00	0,00	5,37
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000016787	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	427,31	0,00	0,00	0,00	427,31
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	215,38	0,00	0,00	0,00	215,38
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000026496	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	158,82	0,00	0,00	0,00	158,82
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	125,99	0,00	0,00	0,00	125,99
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	1.719,08	0,00	0,00	0,00	1.719,08
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	53,36	0,00	0,00	0,00	53,36
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040182	881,93	0,00	0,00	0,00	881,93
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040193	379,31	0,00	0,00	0,00	379,31
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	61,29	0,00	0,00	0,00	61,29
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	4.327,94	0,00	0,00	0,00	4.327,94
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	8.243,69	0,00	0,00	0,00	8.243,69
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000067198	228,91	0,00	0,00	0,00	228,91
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	800,82	0,00	0,00	0,00	800,82
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	1.163,37	0,00	0,00	0,00	1.163,37

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000283143	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	3.259,01	0,00	0,00	0,00	3.259,01
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000023916	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000046832	132,71	0,00	0,00	0,00	132,71
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600452	3.883,78	0,00	0,00	0,00	3.883,78
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600454	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600456	44,47	0,00	0,00	0,00	44,47
1.3.21.00.11.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	1.730,28	0,00	0,00	0,00	1.730,28
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	123,22	0,00	0,00	0,00	123,22
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042898	6,58	0,00	0,00	0,00	6,58
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000044574	19,83	0,00	0,00	0,00	19,83
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	421,67	0,00	0,00	0,00	421,67
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049172	83,11	0,00	0,00	0,00	83,11
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	839,29	0,00	0,00	0,00	839,29
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	728,13	0,00	0,00	0,00	728,13
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	66,82	0,00	0,00	0,00	66,82
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055148	750,03	0,00	0,00	0,00	750,03
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	462,85	0,00	0,00	0,00	462,85
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	229,31	0,00	0,00	0,00	229,31
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	13,12	0,00	0,00	0,00	13,12
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000058501	143,07	0,00	0,00	0,00	143,07
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	544,06	0,00	0,00	0,00	544,06
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	389,67	0,00	0,00	0,00	389,67
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	554,99	0,00	0,00	0,00	554,99
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000017900	21.592,25	0,00	0,00	0,00	21.592,25
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000066994	1.788,83	0,00	0,00	0,00	1.788,83
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000123697	4.149,29	0,00	0,00	0,00	4.149,29
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647063	3.064,98	0,00	0,00	0,00	3.064,98
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647065	142,13	0,00	0,00	0,00	142,13
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647070	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647071	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647072	288,78	0,00	0,00	0,00	288,78
	TOTAL DO MÊS.....:		**85.419,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.419,46**

Mês: Agosto

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	2.374,12	0,00	0,00	0,00	2.374,12
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	30,71	0,00	0,00	0,00	30,71
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019313	1.463,43	0,00	0,00	0,00	1.463,43
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	50,28	0,00	0,00	0,00	50,28
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	318,55	0,00	0,00	0,00	318,55
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	173,49	0,00	0,00	0,00	173,49
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000052546	18,07	0,00	0,00	0,00	18,07
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	432,65	0,00	0,00	0,00	432,65
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	79,24	0,00	0,00	0,00	79,24
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	708,39	0,00	0,00	0,00	708,39
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	17,11	0,00	0,00	0,00	17,11
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	115,27	0,00	0,00	0,00	115,27
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	60577	7,18	0,00	0,00	0,00	7,18
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672011	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672017	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	139,30	0,00	0,00	0,00	139,30
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	34,57	0,00	0,00	0,00	34,57
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	403,96	0,00	0,00	0,00	403,96
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	12,76	0,00	0,00	0,00	12,76
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	241,42	0,00	0,00	0,00	241,42
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000059087	899,42	0,00	0,00	0,00	899,42
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	9,68	0,00	0,00	0,00	9,68
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000064487	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065159	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065160	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065304	4.113,84	0,00	0,00	0,00	4.113,84
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	639,06	0,00	0,00	0,00	639,06
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	42,12	0,00	0,00	0,00	42,12
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63790	2.226,35	0,00	0,00	0,00	2.226,35
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63791	72,86	0,00	0,00	0,00	72,86
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63795	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	1.195,94	0,00	0,00	0,00	1.195,94
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624003	10,97	0,00	0,00	0,00	10,97
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624005	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	31,53	0,00	0,00	0,00	31,53
1.3.21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	111,58	0,00	0,00	0,00	111,58
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	99,73	0,00	0,00	0,00	99,73
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	16,57	0,00	0,00	0,00	16,57
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	396,27	0,00	0,00	0,00	396,27
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060893	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	65,62	0,00	0,00	0,00	65,62
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000005022	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000016787	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	254,16	0,00	0,00	0,00	254,16
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	28,30	0,00	0,00	0,00	28,30
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000026496	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	173,66	0,00	0,00	0,00	173,66
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	13,65	0,00	0,00	0,00	13,65
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	1.430,23	0,00	0,00	0,00	1.430,23
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	76,13	0,00	0,00	0,00	76,13
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040182	915,19	0,00	0,00	0,00	915,19
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040193	238,55	0,00	0,00	0,00	238,55
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	16,24	0,00	0,00	0,00	16,24
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	7,06	0,00	0,00	0,00	7,06
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	3.266,58	0,00	0,00	0,00	3.266,58
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	6.222,06	0,00	0,00	0,00	6.222,06
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000067198	616,31	0,00	0,00	0,00	616,31
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	564,61	0,00	0,00	0,00	564,61

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	800,98	0,00	0,00	0,00	800,98
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000283143	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	1.637,17	0,00	0,00	0,00	1.637,17
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000066994	1.572,72	0,00	0,00	0,00	1.572,72
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000046832	18,57	0,00	0,00	0,00	18,57
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600452	4.795,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600455	10,59	0,00	0,00	0,00	10,59
1.3.21.00.11.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	282,30	0,00	0,00	0,00	282,30
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000044574	14,97	0,00	0,00	0,00	14,97
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	317,71	0,00	0,00	0,00	317,71
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	633,47	0,00	0,00	0,00	633,47
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	546,65	0,00	0,00	0,00	546,65
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	62,41	0,00	0,00	0,00	62,41
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055148	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	349,34	0,00	0,00	0,00	349,34
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	173,08	0,00	0,00	0,00	173,08
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	9,91	0,00	0,00	0,00	9,91
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	425,63	0,00	0,00	0,00	425,63
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	294,11	0,00	0,00	0,00	294,11
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	418,88	0,00	0,00	0,00	418,88
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000017900	18.457,37	0,00	0,00	0,00	18.457,37
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000023916	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000071028	8.650,54	0,00	0,00	0,00	8.650,54
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000123697	2.089,37	0,00	0,00	0,00	2.089,37
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	129,54	0,00	0,00	0,00	129,54
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647063	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647070	193,69	0,00	0,00	0,00	193,69
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647071	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647072	288,05	0,00	0,00	0,00	288,05
	TOTAL DO MÊS.....:		**74.026,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.026,65**
Mês: Setembro							
1.3.21.00.11.00	BANCO BRASIL	000000068738	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
1.3.21.00.11.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000071028	2.326,50	0,00	0,00	0,00	2.326,50
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	2.003,90	0,00	0,00	0,00	2.003,90

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	28,91	0,00	0,00	0,00	28,91
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019313	1.353,48	0,00	0,00	0,00	1.353,48
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	33,71	0,00	0,00	0,00	33,71
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	18,73	0,00	0,00	0,00	18,73
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	163,31	0,00	0,00	0,00	163,31
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	407,24	0,00	0,00	0,00	407,24
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	74,60	0,00	0,00	0,00	74,60
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	678,89	0,00	0,00	0,00	678,89
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	112,77	0,00	0,00	0,00	112,77
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000067263	101,53	0,00	0,00	0,00	101,53
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	60577	57,62	0,00	0,00	0,00	57,62
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672011	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672017	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	32,54	0,00	0,00	0,00	32,54
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	380,25	0,00	0,00	0,00	380,25
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	227,24	0,00	0,00	0,00	227,24
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000059087	744,02	0,00	0,00	0,00	744,02
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	9,11	0,00	0,00	0,00	9,11
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000064487	112,29	0,00	0,00	0,00	112,29
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065159	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065160	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065304	3.681,09	0,00	0,00	0,00	3.681,09
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	598,33	0,00	0,00	0,00	598,33
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	39,65	0,00	0,00	0,00	39,65
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	52,81	0,00	0,00	0,00	52,81
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63790	2.095,68	0,00	0,00	0,00	2.095,68
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63791	16,53	0,00	0,00	0,00	16,53
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63795	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	1.109,15	0,00	0,00	0,00	1.109,15

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624003	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624005	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75
1.3.21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	105,02	0,00	0,00	0,00	105,02
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	15,59	0,00	0,00	0,00	15,59
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	177,39	0,00	0,00	0,00	177,39
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060893	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	52,22	0,00	0,00	0,00	52,22
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	41,48	0,00	0,00	0,00	41,48
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000005022	6,88	0,00	0,00	0,00	6,88
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	27,82	0,00	0,00	0,00	27,82
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000026496	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	162,20	0,00	0,00	0,00	162,20
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	13,33	0,00	0,00	0,00	13,33
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	97,55	0,00	0,00	0,00	97,55
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	1.410,20	0,00	0,00	0,00	1.410,20
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040182	830,90	0,00	0,00	0,00	830,90
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040193	260,96	0,00	0,00	0,00	260,96
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	5,43	0,00	0,00	0,00	5,43
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	3.074,86	0,00	0,00	0,00	3.074,86
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	5.856,88	0,00	0,00	0,00	5.856,88
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066338	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000067198	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	236,47	0,00	0,00	0,00	236,47
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	871,77	0,00	0,00	0,00	871,77

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000283143	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	1.547,86	0,00	0,00	0,00	1.547,86
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000066994	363,09	0,00	0,00	0,00	363,09
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000046832	18,72	0,00	0,00	0,00	18,72
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600452	370,42	0,00	0,00	0,00	370,42
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600455	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600456	103,01	0,00	0,00	0,00	103,01
1.3.21.00.11.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	117,69	0,00	0,00	0,00	117,69
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000016787	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	87,55	0,00	0,00	0,00	87,55
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000044574	11,85	0,00	0,00	0,00	11,85
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	292,99	0,00	0,00	0,00	292,99
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	596,29	0,00	0,00	0,00	596,29
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	512,59	0,00	0,00	0,00	512,59
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055148	498,32	0,00	0,00	0,00	498,32
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	323,98	0,00	0,00	0,00	323,98
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	162,91	0,00	0,00	0,00	162,91
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	420,12	0,00	0,00	0,00	420,12
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	276,84	0,00	0,00	0,00	276,84
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	394,31	0,00	0,00	0,00	394,31
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000017900	17.056,68	0,00	0,00	0,00	17.056,68
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000023916	91,57	0,00	0,00	0,00	91,57
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000123697	2.065,94	0,00	0,00	0,00	2.065,94
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	93,51	0,00	0,00	0,00	93,51
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647063	130,12	0,00	0,00	0,00	130,12
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647070	179,45	0,00	0,00	0,00	179,45
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647071	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647072	266,97	0,00	0,00	0,00	266,97
	TOTAL DO MÊS.....:		**56.893,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.893,84**
Mês: Outubro							
1.3.21.00.11.00	BANCO BRASIL	000000068738	316,55	0,00	0,00	0,00	316,55
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	2.309,74	0,00	0,00	0,00	2.309,74
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	42,28	0,00	0,00	0,00	42,28

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019313	2.089,77	0,00	0,00	0,00	2.089,77
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	64,71	0,00	0,00	0,00	64,71
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	438,61	0,00	0,00	0,00	438,61
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	238,87	0,00	0,00	0,00	238,87
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	595,70	0,00	0,00	0,00	595,70
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	109,11	0,00	0,00	0,00	109,11
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	793,95	0,00	0,00	0,00	793,95
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	28,86	0,00	0,00	0,00	28,86
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000065254	1.627,45	0,00	0,00	0,00	1.627,45
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	164,95	0,00	0,00	0,00	164,95
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000067263	68,91	0,00	0,00	0,00	68,91
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672011	4,85	0,00	0,00	0,00	4,85
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672017	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	166,31	0,00	0,00	0,00	166,31
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	47,61	0,00	0,00	0,00	47,61
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	556,21	0,00	0,00	0,00	556,21
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000064487	223,14	0,00	0,00	0,00	223,14
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	16,39	0,00	0,00	0,00	16,39
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065304	5.510,01	0,00	0,00	0,00	5.510,01
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	803,46	0,00	0,00	0,00	803,46
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	58,01	0,00	0,00	0,00	58,01
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	77,24	0,00	0,00	0,00	77,24
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63790	3.062,82	0,00	0,00	0,00	3.062,82
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	1.021,80	0,00	0,00	0,00	1.021,80
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06
1.3.21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	187,57	0,00	0,00	0,00	187,57
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	137,31	0,00	0,00	0,00	137,31

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	22,81	0,00	0,00	0,00	22,81
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	222,20	0,00	0,00	0,00	222,20
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	153,76	0,00	0,00	0,00	153,76
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	49,68	0,00	0,00	0,00	49,68
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000005022	111,46	0,00	0,00	0,00	111,46
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	29,87	0,00	0,00	0,00	29,87
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	2,92	0,00	0,00	0,00	2,92
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	197,79	0,00	0,00	0,00	197,79
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	37,08	0,00	0,00	0,00	37,08
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000026496	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	209,30	0,00	0,00	0,00	209,30
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	52,84	0,00	0,00	0,00	52,84
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	472,58	0,00	0,00	0,00	472,58
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	2.014,61	0,00	0,00	0,00	2.014,61
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	85,62	0,00	0,00	0,00	85,62
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040182	723,10	0,00	0,00	0,00	723,10
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040193	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	230,75	0,00	0,00	0,00	230,75
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	35,98	0,00	0,00	0,00	35,98
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	10,58	0,00	0,00	0,00	10,58
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	4.497,72	0,00	0,00	0,00	4.497,72
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	8.567,09	0,00	0,00	0,00	8.567,09
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066338	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000067198	429,22	0,00	0,00	0,00	429,22
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000068029	110,76	0,00	0,00	0,00	110,76
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	460,50	0,00	0,00	0,00	460,50
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	696,02	0,00	0,00	0,00	696,02
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000283143	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	2.273,51	0,00	0,00	0,00	2.273,51
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000066994	493,22	0,00	0,00	0,00	493,22
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000046832	75,98	0,00	0,00	0,00	75,98
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600452	247,31	0,00	0,00	0,00	247,31
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600455	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600456	245,18	0,00	0,00	0,00	245,18
1.3.21.00.11.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	142,58	0,00	0,00	0,00	142,58

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000016787	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	128,05	0,00	0,00	0,00	128,05
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	414,88	0,00	0,00	0,00	414,88
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	872,21	0,00	0,00	0,00	872,21
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	745,86	0,00	0,00	0,00	745,86
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	118,48	0,00	0,00	0,00	118,48
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055148	717,20	0,00	0,00	0,00	717,20
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	415,71	0,00	0,00	0,00	415,71
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	238,30	0,00	0,00	0,00	238,30
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	12,97	0,00	0,00	0,00	12,97
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	13,64	0,00	0,00	0,00	13,64
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	625,53	0,00	0,00	0,00	625,53
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	404,96	0,00	0,00	0,00	404,96
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	576,76	0,00	0,00	0,00	576,76
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000017900	17.092,96	0,00	0,00	0,00	17.092,96
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000023916	122,53	0,00	0,00	0,00	122,53
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000071028	3.439,34	0,00	0,00	0,00	3.439,34
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000123697	2.075,64	0,00	0,00	0,00	2.075,64
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	123,54	0,00	0,00	0,00	123,54
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647063	43,56	0,00	0,00	0,00	43,56
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647070	179,82	0,00	0,00	0,00	179,82
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647071	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647072	267,59	0,00	0,00	0,00	267,59
	TOTAL DO MÊS.....:		**72.934,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.934,62**
Mês: Novembro							
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	2.252,78	0,00	0,00	0,00	2.252,78
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	28,67	0,00	0,00	0,00	28,67
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019313	1.471,90	0,00	0,00	0,00	1.471,90
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	54,64	0,00	0,00	0,00	54,64
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	18,58	0,00	0,00	0,00	18,58
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	297,45	0,00	0,00	0,00	297,45
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	403,98	0,00	0,00	0,00	403,98
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	450,88	0,00	0,00	0,00	450,88

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	19,57	0,00	0,00	0,00	19,57
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000065254	58,33	0,00	0,00	0,00	58,33
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	111,86	0,00	0,00	0,00	111,86
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672011	5,44	0,00	0,00	0,00	5,44
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672017	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	95,42	0,00	0,00	0,00	95,42
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	377,61	0,00	0,00	0,00	377,61
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	225,42	0,00	0,00	0,00	225,42
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000064487	123,16	0,00	0,00	0,00	123,16
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065304	4.125,29	0,00	0,00	0,00	4.125,29
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	401,81	0,00	0,00	0,00	401,81
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	39,33	0,00	0,00	0,00	39,33
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	52,39	0,00	0,00	0,00	52,39
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000068975	39,35	0,00	0,00	0,00	39,35
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	1.025,02	0,00	0,00	0,00	1.025,02
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	33,70	0,00	0,00	0,00	33,70
1.3.21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	93,13	0,00	0,00	0,00	93,13
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	15,47	0,00	0,00	0,00	15,47
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	152,97	0,00	0,00	0,00	152,97
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060893	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	91,88	0,00	0,00	0,00	91,88
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	42,08	0,00	0,00	0,00	42,08
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000005022	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	7,35	0,00	0,00	0,00	7,35
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	38,25	0,00	0,00	0,00	38,25
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	63,58	0,00	0,00	0,00	63,58
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000026496	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	80,68	0,00	0,00	0,00	80,68
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	1.338,27	0,00	0,00	0,00	1.338,27
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	34,66	0,00	0,00	0,00	34,66
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040182	343,61	0,00	0,00	0,00	343,61
[illegible]21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	7,51	0,00	0,00	0,00	7,51
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	3.050,19	0,00	0,00	0,00	3.050,19
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	5.809,89	0,00	0,00	0,00	5.809,89
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066338	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000067198	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000068029	113,96	0,00	0,00	0,00	113,96
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	138,18	0,00	0,00	0,00	138,18
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	303,25	0,00	0,00	0,00	303,25
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000283143	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	1.561,81	0,00	0,00	0,00	1.561,81
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000066994	218,06	0,00	0,00	0,00	218,06
[illegible]21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000046832	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600452	119,28	0,00	0,00	0,00	119,28
1.3.21.00.11.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	101,57	0,00	0,00	0,00	101,57
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000016787	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	86,84	0,00	0,00	0,00	86,84
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	275,21	0,00	0,00	0,00	275,21
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	591,51	0,00	0,00	0,00	591,51
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	505,11	0,00	0,00	0,00	505,11
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	83,16	0,00	0,00	0,00	83,16
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055148	480,73	0,00	0,00	0,00	480,73
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	242,30	0,00	0,00	0,00	242,30
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	161,61	0,00	0,00	0,00	161,61
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	8,79	0,00	0,00	0,00	8,79

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000059087	1.469,98	0,00	0,00	0,00	1.469,98
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	418,82	0,00	0,00	0,00	418,82
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	288,81	0,00	0,00	0,00	288,81
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000068738	380,20	0,00	0,00	0,00	380,20
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	391,14	0,00	0,00	0,00	391,14
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	63790	2.055,56	0,00	0,00	0,00	2.055,56
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000017900	12.379,23	0,00	0,00	0,00	12.379,23
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000023916	138,05	0,00	0,00	0,00	138,05
[illegible]21.00.11.99	BRADESCO S.A.	000000600455	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000071028	3.921,00	0,00	0,00	0,00	3.921,00
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000123697	2.051,83	0,00	0,00	0,00	2.051,83
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647063	41,43	0,00	0,00	0,00	41,43
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647070	164,21	0,00	0,00	0,00	164,21
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647071	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647072	244,87	0,00	0,00	0,00	244,87
	TOTAL DO MÊS.....:		**53.001,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.001,95**
Mês: Dezembro							
1.3.21.00.11.01	BANCO BRASIL	000000066624	1.146,25	0,00	0,00	0,00	1.146,25
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000005022	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000007215	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000019910	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70
[illegible]21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000023433	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000033805	16,71	0,00	0,00	0,00	16,71
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000041713	267,57	0,00	0,00	0,00	267,57
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000049534	145,73	0,00	0,00	0,00	145,73
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057258	363,40	0,00	0,00	0,00	363,40
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000057488	66,56	0,00	0,00	0,00	66,56
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000058611	216,62	0,00	0,00	0,00	216,62
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000062993	17,61	0,00	0,00	0,00	17,61
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000065254	52,47	0,00	0,00	0,00	52,47
1.3.21.00.11.02	BANCO BRASIL	000000066172	91,36	0,00	0,00	0,00	91,36
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672011	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91
1.3.21.00.11.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000672017	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000022499	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000042315	73,86	0,00	0,00	0,00	73,86
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000045755	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055214	29,04	0,00	0,00	0,00	29,04
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000055499	350,14	0,00	0,00	0,00	350,14
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000056344	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000057889	202,78	0,00	0,00	0,00	202,78
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000061578	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000062684	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000064487	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065215	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000065363	335,45	0,00	0,00	0,00	335,45
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000066152	35,38	0,00	0,00	0,00	35,38
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000067236	47,12	0,00	0,00	0,00	47,12
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000068974	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000068975	101,05	0,00	0,00	0,00	101,05
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000068976	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000068977	12,59	0,00	0,00	0,00	12,59
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000068978	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	000000068979	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79
1.3.21.00.11.03	BANCO BRASIL	63790	1.835,92	0,00	0,00	0,00	1.835,92
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624001	936,29	0,00	0,00	0,00	936,29
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624007	3,56	0,00	0,00	0,00	3,56
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624008	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624009	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
1.3.21.00.11.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624015	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
1.3.21.00.11.04	BANCO BRASIL	000000020238	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060862	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060865	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060870	13,91	0,00	0,00	0,00	13,91
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060883	140,46	0,00	0,00	0,00	140,46
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060893	10,44	0,00	0,00	0,00	10,44
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000060905	170,90	0,00	0,00	0,00	170,90
1.3.21.00.11.11	BANCO BRASIL	000000065512	125,38	0,00	0,00	0,00	125,38
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000010474	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000017794	4,09	0,00	0,00	0,00	4,09
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000019531	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000022590	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000023552	19,58	0,00	0,00	0,00	19,58
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000028734	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036424	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000036840	21,05	0,00	0,00	0,00	21,05
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000039592	1.206,10	0,00	0,00	0,00	1.206,10
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040110	15,48	0,00	0,00	0,00	15,48
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040182	286,51	0,00	0,00	0,00	286,51
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000040552	140,77	0,00	0,00	0,00	140,77
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000042455	59,62	0,00	0,00	0,00	59,62
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000064919	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000065910	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066189	2.743,79	0,00	0,00	0,00	2.743,79
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066190	5.226,25	0,00	0,00	0,00	5.226,25
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000066338	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000067198	32,71	0,00	0,00	0,00	32,71
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000068029	70,54	0,00	0,00	0,00	70,54
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073304	160,55	0,00	0,00	0,00	160,55
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000073419	557,02	0,00	0,00	0,00	557,02
1.3.21.00.11.98	BANCO BRASIL	000000986224	1.462,83	0,00	0,00	0,00	1.462,83
1.3.21.00.11.98	BANCO ITAU	000000066994	57,79	0,00	0,00	0,00	57,79
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000046832	45,65	0,00	0,00	0,00	45,65
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600452	47,06	0,00	0,00	0,00	47,06
1.3.21.00.11.98	BRADESCO S.A.	000000600455	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
1.3.21.00.11.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000900005	52,06	0,00	0,00	0,00	52,06
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000016787	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000019313	1.448,55	0,00	0,00	0,00	1.448,55
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000025506	78,11	0,00	0,00	0,00	78,11
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000042687	38,66	0,00	0,00	0,00	38,66
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046038	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000046143	241,83	0,00	0,00	0,00	241,83
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000049583	532,08	0,00	0,00	0,00	532,08
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000051537	453,50	0,00	0,00	0,00	453,50
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000054610	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000055989	175,65	0,00	0,00	0,00	175,65
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056018	145,38	0,00	0,00	0,00	145,38
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056272	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000056491	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000059087	474,29	0,00	0,00	0,00	474,29
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000061236	192,34	0,00	0,00	0,00	192,34
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065166	297,56	0,00	0,00	0,00	297,56
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000065304	3.886,78	0,00	0,00	0,00	3.886,78

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C/C BANCÁRIA	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	000000068738	341,58	0,00	0,00	0,00	341,58
1.3.21.00.11.99	BANCO BRASIL	62866	351,84	0,00	0,00	0,00	351,84
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000017900	10.567,09	0,00	0,00	0,00	10.567,09
1.3.21.00.11.99	BANCO ITAU	000000023916	123,65	0,00	0,00	0,00	123,65
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000071028	3.029,36	0,00	0,00	0,00	3.029,36
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000123697	2.027,63	0,00	0,00	0,00	2.027,63
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000624016	99,41	0,00	0,00	0,00	99,41
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647063	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647070	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647071	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
1.3.21.00.11.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000647072	223,56	0,00	0,00	0,00	223,56
	TOTAL DO MÊS.....:		**44.841,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.841,25**
	TOTAL GERAL.....:		**815.423,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815.423,46**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 001 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01.000.0000 0.000	LEGISLATIVA	6.845.434,25			6.845.434,25
01.031.0000 0.000	ACAO LEGISLATIVA	6.845.434,25			6.845.434,25
01.031.0027 0.000	OPERACIONALIZACAO PODER LEGISLATIVO	6.845.434,25			6.845.434,25
01.[redacted]0027 1.118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	6.845.434,25			6.845.434,25
	T O T A L:	6.845.434,25	0,00	0,00	6.845.434,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 021 - GABINETE E ASSESSORIAS
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - GABINETE E ASSESSORIAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRACAO		1.265.577,96		1.265.577,96
04.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		951.398,99		951.398,99
04.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		951.398,99		951.398,99
04.122.0001 2.087	MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE		789.399,05		789.399,05
04.122.0001 2.194	MANUTENCAO DE CONSORCIOS PUBLICOS		161.999,94		161.999,94
04.131.0000 0.000	COMUNICACAO SOCIAL		314.178,97		314.178,97
04.131.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		314.178,97		314.178,97
04.131.0001 2.089	MANUT. ATIV. IMPRENSA E CERIMONIAL		29.340,00		29.340,00
04.131.0001 2.125	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		284.838,97		284.838,97
	T O T A L:	0,00	1.265.577,96	0,00	1.265.577,96

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 023 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRACAO		7.357.579,20		7.357.579,20
04.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		7.357.579,20		7.357.579,20
04.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		7.357.579,20		7.357.579,20
04.[illegible]0001 2.101	MANUT. CEMITERIO MUNICIPAL		51.490,75		51.490,75
04.122.0001 2.102	OPERACAO E MANUT. FROTA MUNICIPAL		1.260.086,74		1.260.086,74
04.122.0001 2.103	PGTO SALARIOS APOSENTADOS E PENSION ISTAS		1.012.459,91		1.012.459,91
04.122.0001 2.105	MANUT. SERVICOS TELEFONIA		159.122,24		159.122,24
04.122.0001 2.106	MANUTENCAO SERVICOS DE ENERGIA		450.678,73		450.678,73
04.122.0001 2.118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADM		4.191.794,80		4.191.794,80
04.122.0001 2.122	MANUTENCAO SERVICO DE AGUA		231.946,03		231.946,03
26.000.0000 0.000	TRANSPORTE		5.276,80		5.276,80
26.782.0000 0.000	TRANSPORTE RODOVIARIO		5.276,80		5.276,80
26.7[illegible]01 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		5.276,80		5.276,80
26.782.0001 2.099	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO		5.276,80		5.276,80
28.000.0000 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.570.748,68	1.570.748,68
28.846.0000 0.000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS			1.570.748,68	1.570.748,68
28.846.0000 0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.570.748,68	1.570.748,68
28.846.0000 0.900	MANUT. PASEP			1.570.748,68	1.570.748,68
	T O T A L:	0,00	7.362.856,00	1.570.748,68	8.933.604,68

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 023 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 024 - SECRETARIA DA FAZENDA

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRACAO		3.169.169,33		3.169.169,33
04.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		3.169.169,33		3.169.169,33
04.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		3.169.169,33		3.169.169,33
04.122.0001 2.002	MANUT. ATIV. SEC. MUN. FAZENDA		2.282.049,64		2.282.049,64
04.122.0001 2.003	MANUT. GEOPROCESSAMENTO MULTIFINALITARIO		887.119,69		887.119,69
28.000.0000 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.728.127,35	2.728.127,35
28.843.0000 0.000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS			2.728.127,35	2.728.127,35
28.843.0000 0.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			2.728.127,35	2.728.127,35
28.843.0000 0.001	PAGTO DIVIDA CONTRATADA			2.728.127,35	2.728.127,35
	T O T A L:	0,00	3.169.169,33	2.728.127,35	5.897.296,68

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria : 025 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.000.0000 0.000	EDUCACAO		21.222.998,57		21.222.998,57
12.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		4.461.992,53		4.461.992,53
12.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		4.461.992,53		4.461.992,53
12.122.0001 2.053	MANUT. ATIV. SEC. MUN. EDUCACAO		4.461.992,53		4.461.992,53
12.306.0000 0.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.035.098,25		2.035.098,25
12.306.0011 0.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR		2.035.098,25		2.035.098,25
12.306.0011 2.059	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR		1.315.229,04		1.315.229,04
12.306.0011 2.190	MANUT.DA MERENDA DO ENSINO INFANTIL		719.869,21		719.869,21
12.361.0000 0.000	ENSINO FUNDAMENTAL		8.522.698,78		8.522.698,78
12.361.0012 0.000	DESENVOLVIMENTO PEDAGOGICO		8.522.698,78		8.522.698,78
12.361.0012 2.062	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR		2.002.385,27		2.002.385,27
12.361.0012 2.063	MANUT. PROGRAMA AABB		92.898,88		92.898,88
12.361.0012 2.071	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL		6.427.414,63		6.427.414,63
12.[illegible]000 0.000	ENSINO MEDIO		298.173,96		298.173,96
12.362.0013 0.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		298.173,96		298.173,96
12.362.0013 2.064	MANUT. DO ENSINO MEDIO		298.173,96		298.173,96
12.363.0000 0.000	ENSINO PROFISSIONAL		0,00		0,00
12.363.0013 0.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00		0,00
12.363.0013 2.065	MANUT. ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES		0,00		0,00
12.364.0000 0.000	ENSINO SUPERIOR		258.283,48		258.283,48
12.364.0013 0.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		258.283,48		258.283,48
12.364.0013 2.067	MANUT. UAB		258.283,48		258.283,48
12.365.0000 0.000	EDUCACAO INFANTIL		5.646.751,57		5.646.751,57

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 025 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.365.0013 0.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		5.646.751,57		5.646.751,57
12.365.0013 2.070	MANUT. EDUCACAO INFANTIL E CRECHE		5.646.751,57		5.646.751,57
	T O T A L:	0,00	21.222.998,57	0,00	21.222.998,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 025 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.000.0000 0.000	EDUCACAO		34.594.777,54		34.594.777,54
12.361.0000 0.000	ENSINO FUNDAMENTAL		25.861.142,30		25.861.142,30
12.361.0012 0.000	DESENVOLVIMENTO PEDAGOGICO		25.861.142,30		25.861.142,30
12.361.0012 2.071	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL		25.861.142,30		25.861.142,30
12.365.0000 0.000	EDUCACAO INFANTIL		8.733.635,24		8.733.635,24
12.365.0013 0.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		8.733.635,24		8.733.635,24
12.365.0013 2.070	MANUT. EDUCACAO INFANTIL E CRECHE		8.733.635,24		8.733.635,24
	T O T A L:	0,00	34.594.777,54	0,00	34.594.777,54

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.000.0000 0.000	SAUDE		76.686.505,22		76.686.505,22
10.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		6.263.720,66		6.263.720,66
10.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		6.263.720,66		6.263.720,66
10.[illegible]0001 2.023	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. SAUDE		6.263.720,66		6.263.720,66
10.301.0000 0.000	ATENCAO BASICA		12.560.960,60		12.560.960,60
10.301.0007 0.000	ATENCAO BASICA		12.560.960,60		12.560.960,60
10.301.0007 2.027	MANUT. ATENCAO BASICA		11.029.549,95		11.029.549,95
10.301.0007 2.029	MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL		242.305,73		242.305,73
10.301.0007 2.123	MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO		1.289.104,92		1.289.104,92
10.302.0000 0.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		51.607.561,66		51.607.561,66
10.302.0008 0.000	ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC		51.607.561,66		51.607.561,66
10.302.0008 2.033	MANUT. INST. SAO DIMAS		1.032.073,84		1.032.073,84
10.302.0008 2.034	MANUT. CISAP		1.130.221,55		1.130.221,55
10.30[illegible]008 2.035	MANUT. TFD		507.407,53		507.407,53
10.302.0008 2.036	MANUT. CAPS		5.291.168,12		5.291.168,12
10.302.0008 2.038	MANUT. SERV. HOSPITALARES, LABORATO RIAIS		23.495.263,80		23.495.263,80
10.302.0008 2.039	MANUT. CENTROS REGIONAIS DE SAUDE		4.774.913,90		4.774.913,90
10.302.0008 2.040	MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO		14.171.200,24		14.171.200,24
10.302.0008 2.041	MANUT. SETOR ORTESE E PROTESE		713.207,53		713.207,53
10.302.0008 2.042	MANUT. CENTRO REFERENCIA IDOSO		109.998,21		109.998,21
10.302.0008 2.048	MANUT. CISRU		382.106,94		382.106,94
10.303.0000 0.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2.073.472,71		2.073.472,71

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.303.0007 0.000	ATENCAO BASICA		1.815.113,48		1.815.113,48
10.303.0007 2.031	MANUT. FARMACIA BASICA		1.815.113,48		1.815.113,48
10.303.0008 0.000	ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC		258.359,23		258.359,23
10.303.0008 2.032	MANUT. LABORATORIO CENTRAL		258.359,23		258.359,23
10.304.0000 0.000	VIGILANCIA SANITARIA		748.648,99		748.648,99
10.304.0009 0.000	VIGILANCIA EM SAUDE		748.648,99		748.648,99
10.304.0009 2.044	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA		748.648,99		748.648,99
10.305.0000 0.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.432.140,60		3.432.140,60
10.305.0009 0.000	VIGILANCIA EM SAUDE		364.448,26		364.448,26
10.305.0009 2.047	MANUT. VIGILANCIA AMB. E ZOONOSES		364.448,26		364.448,26
10.305.0031 0.000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.067.692,34		3.067.692,34
10.305.0031 2.043	MANUT. CENTRO PROMOCAO A SAUDE		1.253.884,19		1.253.884,19
10.305.0031 2.045	MANUT. SETOR IMUNIZACAO		417.369,84		417.369,84
10.305.0031 2.046	MANUT. SETOR CONTROLE ENDEMIAS		1.396.438,31		1.396.438,31
	T O T A L:	0,00	76.686.505,22	0,00	76.686.505,22

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 027 - SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRACAO	64.600,42	3.005.735,31		3.070.335,73
04.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL	64.600,42	3.005.735,31		3.070.335,73
04.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	64.600,42	3.005.735,31		3.070.335,73
04.[illegible]001 1.139	REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS	64.600,42			64.600,42
04.122.0001 2.073	MANUT. ATIV. SEC. MUN. OBRAS		2.864.168,58		2.864.168,58
04.122.0001 2.160	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		141.566,73		141.566,73
15.000.0000 0.000	URBANISMO	731.177,59	6.833.830,49		7.565.008,08
15.451.0000 0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	725.822,59	891.480,60		1.617.303,19
15.451.0016 0.000	INFRAESTRUTURA URBANA	725.822,59	891.480,60		1.617.303,19
15.451.0016 1.058	CONST. MANUT. PRACAS PARQUES JARDIN S	56.646,18			56.646,18
15.451.0016 1.134	PAVIMENTACAO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	669.176,41			669.176,41
15.451.0016 2.191	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA		891.480,60		891.480,60
15.45[illegible]00 0.000	SERVICOS URBANOS	5.355,00	5.942.349,89		5.947.704,89
15.452.0016 0.000	INFRAESTRUTURA URBANA	5.355,00	5.942.349,89		5.947.704,89
15.452.0016 1.148	OBRAS DE ACESSIBILIDADE AS PRACAS,PREDIOS E	5.355,00			5.355,00
15.452.0016 2.085	MANUT. FABRICA MANILHAS USINA ASFAL TO		1.212.747,32		1.212.747,32
15.452.0016 2.126	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		4.729.602,57		4.729.602,57
17.000.0000 0.000	SANEAMENTO		6.074.841,86		6.074.841,86
17.512.0000 0.000	SANEAMENTO BASICO URBANO		6.074.841,86		6.074.841,86
17.512.0018 0.000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT AVEL		6.074.841,86		6.074.841,86
17.512.0018 2.078	MANUT. SERVICO LIMPEZA URBANA		2.861.238,30		2.861.238,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 027 - SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17.512.0018 2.184	MANUTENCAO DA COLETA E TRATAMENTO DE RESIDU		3.213.603,56		3.213.603,56
18.000.0000 0.000	GESTAO AMBIENTAL	61.430,00	1.676.526,35		1.737.956,35
18.512.0000 0.000	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.331.276,08		1.331.276,08
18.512.0018 0.000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		1.331.276,08		1.331.276,08
18.512.0018 2.077	MANUT. ATIV. CONSORCIO ECOTRES		1.331.276,08		1.331.276,08
18.542.0000 0.000	CONTROLE AMBIENTAL		345.250,27		345.250,27
18.542.0018 0.000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		345.250,27		345.250,27
18.542.0018 2.192	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM		345.250,27		345.250,27
18.543.0000 0.000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	61.430,00			61.430,00
18.543.0018 0.000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	61.430,00			61.430,00
18.543.0018 1.054	RECUP. AREAS DEGRADADAS	61.430,00			61.430,00
25.000.0000 0.000	ENERGIA	20.820,66			20.820,66
25.752.0000 0.000	ENERGIA ELETRICA	20.820,66			20.820,66
25.752.0016 0.000	INFRAESTRUTURA URBANA	20.820,66			20.820,66
25.752.0016 1.140	EXTENSAO E MELHORIAS DE REDES ELETRICAS URB	20.820,66			20.820,66
	T O T A L:	878.028,67	17.590.934,01	0,00	18.468.962,68

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria : 028 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRACAO	15.000,00	921.058,88		936.058,88
04.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	921.058,88		936.058,88
04.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	15.000,00	921.058,88		936.058,88
04.122.0001 1.005	ESTRUTURACAO SETOR FISCALIZACAO	15.000,00			15.000,00
04.122.0001 2.004	MANUT. ATIV. SEC. MUN. PLAN		921.058,88		921.058,88
	T O T A L:	15.000,00	921.058,88	0,00	936.058,88

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria : 030 - SECRETARIA DE CULTURA

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.000.0000 0.000	CULTURA	57.877,68	1.335.761,27		1.393.638,95
13.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.033.922,04		1.033.922,04
13.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		1.033.922,04		1.033.922,04
13.1[illegible]001 2.108	MANUT. ATIV. SEC. MUN. CULTURA		1.033.922,04		1.033.922,04
13.391.0000 0.000	PATRIMONIO HIST.,ARTIST. E ARQUEOLOGICO		82.707,91		82.707,91
13.391.0014 0.000	PROGRAMA DE VALORIZACAO SOCIOCULTUR AL		82.707,91		82.707,91
13.391.0014 2.188	PROM.PATRIM.EXPRESSOES CULTURAIS		82.707,91		82.707,91
13.392.0000 0.000	DIFUSAO CULTURAL	57.877,68	219.131,32		277.009,00
13.392.0014 0.000	PROGRAMA DE VALORIZACAO SOCIOCULTUR AL	57.877,68	219.131,32		277.009,00
13.392.0014 1.151	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE ARTESANATO	57.877,68			57.877,68
13.392.0014 2.148	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL		219.131,32		219.131,32
	T O T A L:	57.877,68	1.335.761,27	0,00	1.393.638,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOC IAL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOC IAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.000.0000 0.000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.824.674,37		4.824.674,37
08.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.019.081,59		1.019.081,59
08.122.0033 0.000	GESTAO DA SMDS		960.672,69		960.672,69
08.[illegible]0033 2.006	MANUT. ATIV. SEC. MUN. DES. SOCIAL		755.572,99		755.572,99
08.122.0033 2.165	MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTE		19.400,65		19.400,65
08.122.0033 2.166	MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRAMENTO UNICO		185.699,05		185.699,05
08.122.0035 0.000	CONTROLE SOCIAL E ENTIDADES		58.408,90		58.408,90
08.122.0035 2.180	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		58.408,90		58.408,90
08.241.0000 0.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		542.158,26		542.158,26
08.241.0034 0.000	GARANTIA DE DIREITOS		542.158,26		542.158,26
08.241.0034 2.042	MANUT. CENTRO REFERENCIA IDOSO		266.036,71		266.036,71
08.241.0034 2.167	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA AD		276.121,55		276.121,55
08.243.0000 0.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		138.986,58		138.986,58
08.2[illegible]34 0.000	GARANTIA DE DIREITOS		138.986,58		138.986,58
08.243.0034 2.168	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		138.986,58		138.986,58
08.244.0000 0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.124.447,94		3.124.447,94
08.244.0010 0.000	PROG PROT SOCIAL ESPEC.MEDIA		768.734,54		768.734,54
08.244.0010 2.177	MANUT.CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE		372.927,10		372.927,10
08.244.0010 2.178	MANUTENCAO DO CENTRO POP(POPULACAO DE RUA)		372.993,42		372.993,42
08.244.0010 2.179	MANUTENCAO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM ABOR		22.814,02		22.814,02
08.244.0032 0.000	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.502.317,96		1.502.317,96
08.244.0032 1.152	IMPLANTAR E MANTER EQUIPES VOLANTES DOS CRA	0,00			0,00
08.244.0032 2.173	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASS		944.658,81		944.658,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOC IAL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOC IAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.244.0032 2.174	MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		234.806,86		234.806,86
08.244.0032 2.175	MANUT.SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN		94.320,08		94.320,08
08.244.0032 2.176	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		228.532,21		228.532,21
08.244.0033 0.000	GESTAO DA SMDS		12.348,88		12.348,88
08.244.0033 2.164	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL		12.348,88		12.348,88
08.244.0034 0.000	GARANTIA DE DIREITOS		682.683,44		682.683,44
08.244.0034 2.169	MANUTENCAO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA		63.524,60		63.524,60
08.244.0034 2.170	MANUTENCAO DA POLITICA PARA MORADIA		119.362,00		119.362,00
08.244.0034 2.171	MANUTENCAO PROGRAMA LEITE DE SOJA		169.517,02		169.517,02
08.244.0034 2.172	MANUTENCAO DO SINE		330.279,82		330.279,82
08.244.0035 0.000	CONTROLE SOCIAL E ENTIDADES		121.000,00		121.000,00
08.244.0035 2.181	PARCERIAS C/ ENTIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS		121.000,00		121.000,00
08.244.0036 0.000	PROG PROT SOCIAL ESPEC.ALTA		37.363,12		37.363,12
08.244.0036 2.183	MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		37.363,12		37.363,12
	T O T A L:	0,00	4.824.674,37	0,00	4.824.674,37

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 032 - SECRETARIA DE GOVERNO

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRACAO		0,00		0,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		0,00		0,00
04.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00
04.122.0001 2.086	MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA GOVERNO		0,00		0,00
	T O T A L:	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRACAO		403.674,32		403.674,32
04.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		403.674,32		403.674,32
04.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		403.674,32		403.674,32
04.[illegible]0001 2.008	MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO		403.674,32		403.674,32
20.000.0000 0.000	AGRICULTURA		165.068,82		165.068,82
20.605.0000 0.000	ABASTECIMENTO		62.560,71		62.560,71
20.605.0021 0.000	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL		35.110,93		35.110,93
20.605.0021 2.187	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES		35.110,93		35.110,93
20.605.0022 0.000	PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL		27.449,78		27.449,78
20.605.0022 2.138	MANUTENCAO DO "SIM"		27.000,00		27.000,00
20.605.0022 2.186	MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR		449,78		449,78
20.606.0000 0.000	EXTENSAO RURAL		102.508,11		102.508,11
20.606.0029 0.000	PROGRAMA EXTENSAO RURAL		102.508,11		102.508,11
20.606.0029 2.139	APOIO AO SETOR AGROPECUARIO		102.508,11		102.508,11
22.000.0000 0.000	INDUSTRIA		452.400,00		452.400,00
22.661.0000 0.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		452.400,00		452.400,00
22.661.0023 0.000	DESENVOLVER O COMERCIO E INDUSTRIA		452.400,00		452.400,00
22.661.0023 2.140	APOIO DESENV.INDUST.E COMERCIAL		452.400,00		452.400,00
23.000.0000 0.000	COMERCIO E SERVICOS		99.803,81		99.803,81
23.691.0000 0.000	PROMOCAO COMERCIAL		67.069,01		67.069,01
23.691.0023 0.000	DESENVOLVER O COMERCIO E INDUSTRIA		67.069,01		67.069,01
23.691.0023 2.010	MANUTENCAO POSTO MINAS FACIL		0,00		0,00

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
23.691.0023 2.142	MANUTENCAO DE EVENTOS CIVICOS E POPULARES		16.222,37		16.222,37
23.691.0023 2.143	ILUMINACAO NATALINA		50.846,64		50.846,64
23.695.0000 0.000	TURISMO		32.734,80		32.734,80
23.695.0024 0.000	INCENTIVO AO TURISMO		32.734,80		32.734,80
23.695.0024 2.145	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		32.734,80		32.734,80
	T O T A L:	0,00	1.120.946,95	0,00	1.120.946,95

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Unidade Orcamentaria : 034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
27.000.0000 0.000	DESPORTO E LAZER	16.000,00	453.662,08		469.662,08
27.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		319.928,39		319.928,39
27.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		319.928,39		319.928,39
27.[redacted]0001 2.109	MANUT. ATIV. SEC MUN. ESP. LAZER		319.928,39		319.928,39
27.811.0000 0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO		51.744,60		51.744,60
27.811.0025 0.000	PROG DESENV E VALORIZ DO ESPORTE		51.744,60		51.744,60
27.811.0025 2.127	APOIO AS EQUIPES REPRES.DO MUNICIPIO		21.744,60		21.744,60
27.811.0025 2.151	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS LOCAIS		30.000,00		30.000,00
27.812.0000 0.000	DESPORTO COMUNITARIO		40.278,40		40.278,40
27.812.0025 0.000	PROG DESENV E VALORIZ DO ESPORTE		40.278,40		40.278,40
27.812.0025 2.154	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS/RECRE		40.278,40		40.278,40
27.813.0000 0.000	LAZER	16.000,00	41.710,69		57.710,69
27.813.0026 0.000	PROG PROM DE ATIVID ESPORTIVAS E RE CREAT	16.000,00	41.710,69		57.710,69
27.813.0026 1.107	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER/ESPORTE	16.000,00			16.000,00
27.813.0026 2.110	MANUTENCAO AREAS DE LAZER/ESPORTES		41.710,69		41.710,69
	T O T A L:	16.000,00	453.662,08	0,00	469.662,08

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria : 035 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRACAO		1.983.804,29		1.983.804,29
04.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.983.804,29		1.983.804,29
04.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		1.983.804,29		1.983.804,29
04.[redacted]0001 2.011	MANUT. ATIV. DEFESA SOCIAL		1.593.672,60		1.593.672,60
04.122.0001 2.018	MANUT. REEST. DEPART. TRANSITO		382.657,18		382.657,18
04.122.0001 2.022	MANUT. PROCON		7.474,51		7.474,51
06.000.0000 0.000	SEGURANCA PUBLICA		1.312.426,61		1.312.426,61
06.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		5.642,00		5.642,00
06.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		5.642,00		5.642,00
06.122.0001 2.015	MANUT. REEST. DEFESA CIVIL		5.642,00		5.642,00
06.181.0000 0.000	POLICIAMENTO		1.306.784,61		1.306.784,61
06.181.0004 0.000	SEGURANCA PUBLICA		1.306.784,61		1.306.784,61
06.181.0004 2.012	MANUT. CONVENIO PMMG		57.262,97		57.262,97
06.[redacted]004 2.013	MANUT. CONV. POLICIA CIVIL		6.000,00		6.000,00
06.181.0004 2.014	MANUT. CONV. CORPO BOMBEIROS		2.052,00		2.052,00
06.181.0004 2.016	MANUT. REEST. AMPL. GUARDA MUNICIPAL		1.241.469,64		1.241.469,64
	T O T A L:	0,00	3.296.230,90	0,00	3.296.230,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 036 - PROCURADORIA GERAL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - PROCURADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRACAO		722.270,92	434.429,29	1.156.700,21
04.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		722.270,92	434.429,29	1.156.700,21
04.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		722.270,92	434.429,29	1.156.700,21
04.122.0001 0.002	MANUT. PAGAMENTO PRECATORIO/RPV			434.429,29	434.429,29
04.122.0001 2.095	MANUT. ATIV. PROCURADORIA		722.270,92		722.270,92
	T O T A L:	0,00	722.270,92	434.429,29	1.156.700,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 037 - CONTROLADORIA GERAL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CONTROLADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRACAO		138.704,16		138.704,16
04.124.0000 0.000	CONTROLE EXTERNO		138.704,16		138.704,16
04.124.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		138.704,16		138.704,16
04.124.0001 2.090	MANUT. ATIV. CONTROLADORIA		138.704,16		138.704,16
	T O T A L:	0,00	138.704,16	0,00	138.704,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria : 038 - OUVIDORIA GERAL

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - OUVIDORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRACAO		109.200,00		109.200,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL		109.200,00		109.200,00
04.122.0001 0.000	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		109.200,00		109.200,00
04.122.0001 2.092	MANUT. ATIV. OUVIDORIA-GERAL		109.200,00		109.200,00
	T O T A L:	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00

T O T A L G E R A L:	7.812.340,60	174.815.328,16	4.733.305,32	187.360.974,08

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	6.845.434,25			6.845.434,25
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	6.845.434,25			6.845.434,25
01.031.0027	OPERACIONALIZACAO PODER LEGISLATIVO	6.845.434,25			6.845.434,25
04.000.0000	ADMINISTRACAO	79.600,42	19.076.774,37	434.429,29	19.590.804,08
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	79.600,42	18.623.891,24	434.429,29	19.137.920,95
04.[redacted]001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	79.600,42	18.623.891,24	434.429,29	19.137.920,95
04.124.0000	CONTROLE EXTERNO		138.704,16		138.704,16
04.124.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		138.704,16		138.704,16
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL		314.178,97		314.178,97
04.131.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		314.178,97		314.178,97
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA		1.312.426,61		1.312.426,61
06.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.642,00		5.642,00
06.122.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		5.642,00		5.642,00
06.181.0000	POLICIAMENTO		1.306.784,61		1.306.784,61
06.181.0004	SEGURANCA PUBLICA		1.306.784,61		1.306.784,61
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.824.674,37		4.824.674,37
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.019.081,59		1.019.081,59
08.122.0033	GESTAO DA SMDS		960.672,69		960.672,69
08.122.0035	CONTROLE SOCIAL E ENTIDADES		58.408,90		58.408,90
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		542.158,26		542.158,26
08.241.0034	GARANTIA DE DIREITOS		542.158,26		542.158,26
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		138.986,58		138.986,58
08.243.0034	GARANTIA DE DIREITOS		138.986,58		138.986,58
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.124.447,94		3.124.447,94
08.244.0010	PROG PROT SOCIAL ESPEC.MEDIA		768.734,54		768.734,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.244.0032	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.502.317,96		1.502.317,96
08.244.0033	GESTAO DA SMDS		12.348,88		12.348,88
08.244.0034	GARANTIA DE DIREITOS		682.683,44		682.683,44
08.244.0035	CONTROLE SOCIAL E ENTIDADES		121.000,00		121.000,00
08.244.0036	PROG PROT SOCIAL ESPEC.ALTA		37.363,12		37.363,12
10.[illegible]000	SAUDE		76.686.505,22		76.686.505,22
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.263.720,66		6.263.720,66
10.122.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		6.263.720,66		6.263.720,66
10.301.0000	ATENCAO BASICA		12.560.960,60		12.560.960,60
10.301.0007	ATENCAO BASICA		12.560.960,60		12.560.960,60
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		51.607.561,66		51.607.561,66
10.302.0008	ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC		51.607.561,66		51.607.561,66
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2.073.472,71		2.073.472,71
10.303.0007	ATENCAO BASICA		1.815.113,48		1.815.113,48
10.303.0008	ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC		258.359,23		258.359,23
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		748.648,99		748.648,99
10.304.0009	VIGILANCIA EM SAUDE		748.648,99		748.648,99
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.432.140,60		3.432.140,60
10.305.0009	VIGILANCIA EM SAUDE		364.448,26		364.448,26
10.305.0031	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.067.692,34		3.067.692,34
12.000.0000	EDUCACAO		55.817.776,11		55.817.776,11
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.461.992,53		4.461.992,53
12.122.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		4.461.992,53		4.461.992,53
12.306.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.035.098,25		2.035.098,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.306.0011	ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR		2.035.098,25		2.035.098,25
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		34.383.841,08		34.383.841,08
12.361.0012	DESENVOLVIMENTO PEDAGOGICO		34.383.841,08		34.383.841,08
12.362.0000	ENSINO MEDIO		298.173,96		298.173,96
12.362.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		298.173,96		298.173,96
12.[illegible]0000	ENSINO PROFISSIONAL		0,00		0,00
12.363.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00		0,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		258.283,48		258.283,48
12.364.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		258.283,48		258.283,48
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		14.380.386,81		14.380.386,81
12.365.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		14.380.386,81		14.380.386,81
13.000.0000	CULTURA	57.877,68	1.335.761,27		1.393.638,95
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.033.922,04		1.033.922,04
13.122.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		1.033.922,04		1.033.922,04
13.3[illegible]000	PATRIMONIO HIST.,ARTIST. E ARQUEOLOGICO		82.707,91		82.707,91
13.391.0014	PROGRAMA DE VALORIZACAO SOCIOCULTUR AL		82.707,91		82.707,91
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	57.877,68	219.131,32		277.009,00
13.392.0014	PROGRAMA DE VALORIZACAO SOCIOCULTUR AL	57.877,68	219.131,32		277.009,00
15.000.0000	URBANISMO	731.177,59	6.833.830,49		7.565.008,08
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	725.822,59	891.480,60		1.617.303,19
15.451.0016	INFRAESTRUTURA URBANA	725.822,59	891.480,60		1.617.303,19
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	5.355,00	5.942.349,89		5.947.704,89
15.452.0016	INFRAESTRUTURA URBANA	5.355,00	5.942.349,89		5.947.704,89

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17.000.0000	SANEAMENTO		6.074.841,86		6.074.841,86
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		6.074.841,86		6.074.841,86
17.512.0018	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		6.074.841,86		6.074.841,86
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	61.430,00	1.676.526,35		1.737.956,35
18.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.331.276,08		1.331.276,08
18.5[illegible]018	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		1.331.276,08		1.331.276,08
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		345.250,27		345.250,27
18.542.0018	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		345.250,27		345.250,27
18.543.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	61.430,00			61.430,00
18.543.0018	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	61.430,00			61.430,00
20.000.0000	AGRICULTURA		165.068,82		165.068,82
20.605.0000	ABASTECIMENTO		62.560,71		62.560,71
20.605.0021	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL		35.110,93		35.110,93
20.605.0022	PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL		27.449,78		27.449,78
20.606.0000	EXTENSAO RURAL		102.508,11		102.508,11
20.606.0029	PROGRAMA EXTENSAO RURAL		102.508,11		102.508,11
22.000.0000	INDUSTRIA		452.400,00		452.400,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL		452.400,00		452.400,00
22.661.0023	DESENVOLVER O COMERCIO E INDUSTRIA		452.400,00		452.400,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS		99.803,81		99.803,81
23.691.0000	PROMOCAO COMERCIAL		67.069,01		67.069,01
23.691.0023	DESENVOLVER O COMERCIO E INDUSTRIA		67.069,01		67.069,01

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
23.695.0000	TURISMO		32.734,80		32.734,80
23.695.0024	INCENTIVO AO TURISMO		32.734,80		32.734,80
25.000.0000	ENERGIA	20.820,66			20.820,66
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	20.820,66			20.820,66
25.752.0016	INFRAESTRUTURA URBANA	20.820,66			20.820,66
26.[illegible]000	TRANSPORTE		5.276,80		5.276,80
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		5.276,80		5.276,80
26.782.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		5.276,80		5.276,80
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	16.000,00	453.662,08		469.662,08
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		319.928,39		319.928,39
27.122.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		319.928,39		319.928,39
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO		51.744,60		51.744,60
27.811.0025	PROG DESENV E VALORIZ DO ESPORTE		51.744,60		51.744,60
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		40.278,40		40.278,40
27.812.0025	PROG DESENV E VALORIZ DO ESPORTE		40.278,40		40.278,40
27.813.[illegible]000	LAZER	16.000,00	41.710,69		57.710,69
27.813.0026	PROG PROM DE ATIVID ESPORTIVAS E RE CREAT	16.000,00	41.710,69		57.710,69
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.298.876,03	4.298.876,03
28.843.0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS			2.728.127,35	2.728.127,35
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			2.728.127,35	2.728.127,35
28.846.0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS			1.570.748,68	1.570.748,68
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.570.748,68	1.570.748,68

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
	T O T A L:	7.812.340,60	174.815.328,16	4.733.305,32	187.360.974,08

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	6.845.434,25	0,00	6.845.434,25
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	6.845.434,25	0,00	6.845.434,25
01.031.0027	OPERACIONALIZACAO PODER LEGISLATIVO	6.845.434,25	0,00	6.845.434,25
04.000.0000	ADMINISTRACAO	19.203.322,59	387.481,49	19.590.804,08
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	18.750.439,46	387.481,49	19.137.920,95
04.[redacted]0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	18.750.439,46	387.481,49	19.137.920,95
04.124.0000	CONTROLE EXTERNO	138.704,16	0,00	138.704,16
04.124.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	138.704,16	0,00	138.704,16
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	314.178,97	0,00	314.178,97
04.131.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	314.178,97	0,00	314.178,97
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	1.262.926,61	49.500,00	1.312.426,61
06.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.642,00	0,00	5.642,00
06.122.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	5.642,00	0,00	5.642,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	1.257.284,61	49.500,00	1.306.784,61
06.181.0004	SEGURANCA PUBLICA	1.257.284,61	49.500,00	1.306.784,61
08.[redacted]0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.606.234,55	1.218.439,82	4.824.674,37
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	754.183,99	264.897,60	1.019.081,59
08.122.0033	GESTAO DA SMDS	697.733,99	262.938,70	960.672,69
08.122.0035	CONTROLE SOCIAL E ENTIDADES	56.450,00	1.958,90	58.408,90
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	536.030,07	6.128,19	542.158,26
08.241.0034	GARANTIA DE DIREITOS	536.030,07	6.128,19	542.158,26
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	138.986,58	0,00	138.986,58
08.243.0034	GARANTIA DE DIREITOS	138.986,58	0,00	138.986,58
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.177.033,91	947.414,03	3.124.447,94
08.244.0010	PROG PROT SOCIAL ESPEC.MEDIA	456.321,43	312.413,11	768.734,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.244.0032	PROTECAO SOCIAL BASICA	983.238,22	519.079,74	1.502.317,96
08.244.0033	GESTAO DA SMDS	12.348,88	0,00	12.348,88
08.244.0034	GARANTIA DE DIREITOS	682.683,44	0,00	682.683,44
08.244.0035	CONTROLE SOCIAL E ENTIDADES	0,00	121.000,00	121.000,00
08.244.0036	PROG PROT SOCIAL ESPEC.ALTA	42.441,94	-5.078,82	37.363,12
10.[illegible]000	SAUDE	1.442.017,48	75.244.487,74	76.686.505,22
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	215.411,16	6.048.309,50	6.263.720,66
10.122.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	215.411,16	6.048.309,50	6.263.720,66
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	12.560.960,60	12.560.960,60
10.301.0007	ATENCAO BASICA	0,00	12.560.960,60	12.560.960,60
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	768.418,17	50.839.143,49	51.607.561,66
10.302.0008	ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC	768.418,17	50.839.143,49	51.607.561,66
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	47.400,00	2.026.072,71	2.073.472,71
10.303.0007	ATENCAO BASICA	47.400,00	1.767.713,48	1.815.113,48
10.30[illegible]0008	ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC	0,00	258.359,23	258.359,23
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	127.276,90	621.372,09	748.648,99
10.304.0009	VIGILANCIA EM SAUDE	127.276,90	621.372,09	748.648,99
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	283.511,25	3.148.629,35	3.432.140,60
10.305.0009	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	364.448,26	364.448,26
10.305.0031	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	283.511,25	2.784.181,09	3.067.692,34
12.000.0000	EDUCACAO	1.286.885,25	54.530.890,86	55.817.776,11
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	529.578,11	3.932.414,42	4.461.992,53
12.122.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	529.578,11	3.932.414,42	4.461.992,53
12.306.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	200.849,70	1.834.248,55	2.035.098,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.306.0011	ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR	200.849,70	1.834.248,55	2.035.098,25
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	34.383.841,08	34.383.841,08
12.361.0012	DESENVOLVIMENTO PEDAGOGICO	0,00	34.383.841,08	34.383.841,08
12.362.0000	ENSINO MEDIO	298.173,96	0,00	298.173,96
12.362.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	298.173,96	0,00	298.173,96
12.[illegible]000	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	258.283,48	0,00	258.283,48
12.364.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	258.283,48	0,00	258.283,48
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	14.380.386,81	14.380.386,81
12.365.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	14.380.386,81	14.380.386,81
13.000.0000	CULTURA	1.174.239,52	219.399,43	1.393.638,95
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	872.400,29	161.521,75	1.033.922,04
13.122.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	872.400,29	161.521,75	1.033.922,04
13.391.0000	PATRIMONIO HIST.,ARTIST. E ARQUEOLOGICO	82.707,91	0,00	82.707,91
13.391.0014	PROGRAMA DE VALORIZACAO SOCIOCULTUR AL	82.707,91	0,00	82.707,91
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	219.131,32	57.877,68	277.009,00
13.392.0014	PROGRAMA DE VALORIZACAO SOCIOCULTUR AL	219.131,32	57.877,68	277.009,00
15.000.0000	URBANISMO	2.595.212,77	4.969.795,31	7.565.008,08
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.577.303,19	40.000,00	1.617.303,19
15.451.0016	INFRAESTRUTURA URBANA	1.577.303,19	40.000,00	1.617.303,19
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	1.017.909,58	4.929.795,31	5.947.704,89
15.452.0016	INFRAESTRUTURA URBANA	1.017.909,58	4.929.795,31	5.947.704,89

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
17.000.0000	SANEAMENTO	6.074.841,86	0,00	6.074.841,86
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.074.841,86	0,00	6.074.841,86
17.512.0018	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	6.074.841,86	0,00	6.074.841,86
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	1.737.956,35	0,00	1.737.956,35
18.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.331.276,08	0,00	1.331.276,08
18.[illegible]018	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.331.276,08	0,00	1.331.276,08
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	345.250,27	0,00	345.250,27
18.542.0018	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	345.250,27	0,00	345.250,27
18.543.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	61.430,00	0,00	61.430,00
18.543.0018	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	61.430,00	0,00	61.430,00
20.000.0000	AGRICULTURA	165.068,82	0,00	165.068,82
20.605.0000	ABASTECIMENTO	62.560,71	0,00	62.560,71
20.605.0021	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	35.110,93	0,00	35.110,93
20.605.0022	PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL	27.449,78	0,00	27.449,78
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	102.508,11	0,00	102.508,11
20.606.0029	PROGRAMA EXTENSAO RURAL	102.508,11	0,00	102.508,11
22.000.0000	INDUSTRIA	452.400,00	0,00	452.400,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL	452.400,00	0,00	452.400,00
22.661.0023	DESENVOLVER O COMERCIO E INDUSTRIA	452.400,00	0,00	452.400,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	99.803,81	0,00	99.803,81
23.691.0000	PROMOCAO COMERCIAL	67.069,01	0,00	67.069,01
23.691.0023	DESENVOLVER O COMERCIO E INDUSTRIA	67.069,01	0,00	67.069,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
23.695.0000	TURISMO	32.734,80	0,00	32.734,80
23.695.0024	INCENTIVO AO TURISMO	32.734,80	0,00	32.734,80
25.000.0000	ENERGIA	0,00	20.820,66	20.820,66
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.820,66	20.820,66
25.752.0016	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	20.820,66	20.820,66
26.[illegible]0000	TRANSPORTE	5.276,80	0,00	5.276,80
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.276,80	0,00	5.276,80
26.782.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	5.276,80	0,00	5.276,80
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	469.662,08	0,00	469.662,08
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	319.928,39	0,00	319.928,39
27.122.0001	GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	319.928,39	0,00	319.928,39
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	51.744,60	0,00	51.744,60
27.811.0025	PROG DESENV E VALORIZ DO ESPORTE	51.744,60	0,00	51.744,60
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	40.278,40	0,00	40.278,40
27.812.0025	PROG DESENV E VALORIZ DO ESPORTE	40.278,40	0,00	40.278,40
27.[illegible]00	LAZER	57.710,69	0,00	57.710,69
27.813.0026	PROG PROM DE ATIVID ESPORTIVAS E RE CREAT	57.710,69	0,00	57.710,69
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.298.876,03	0,00	4.298.876,03
28.843.0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	2.728.127,35	0,00	2.728.127,35
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.728.127,35	0,00	2.728.127,35
28.846.0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	1.570.748,68	0,00	1.570.748,68
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.570.748,68	0,00	1.570.748,68

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	T O T A L:	50.720.158,77	136.640.815,31	187.360.974,08

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

	FUNCOES			
ORGAOS	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica	Administracao
01 PODER LEGISLATIVO	6.845.434,25			
02 PODER EXECUTIVO				19.590.804,08
81 EXTRAORCAMENTARIO				
82 EXTRAORCAMENTARIO				
99 EXTRA ORCAMENTARIA				
TOTAL:	6.845.434,25	0,00	0,00	19.590.804,08

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

		FUNCOES			
ORGAOS		Defesa Nacional	Seguranca Publica	Relacoes Exteriores	Assistencia Social
01	PODER LEGISLATIVO				
02	PODER EXECUTIVO		1.312.426,61		4.824.674,37
81	EXTRAORCAMENTARIO				
82	EXTRAORCAMENTARIO				
99	EXTRA ORCAMENTARIA				
	TOTAL:	0,00	1.312.426,61	0,00	4.824.674,37

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

	FUNCOES			
ORGAOS	Previdencia Social	Saude	Trabalho	Educacao
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO		76.686.505,22		55.817.776,11
81 EXTRAORCAMENTARIO				
82 EXTRAORCAMENTARIO				
99 EXTRA ORCAMENTARIA				
TOTAL:	0,00	76.686.505,22	0,00	55.817.776,11

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

	FUNCOES			
ORGAOS	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	1.393.638,95		7.565.008,08	
81 EXTRAORCAMENTARIO				
82 EXTRAORCAMENTARIO				
99 EXTRA ORCAMENTARIA				
TOTAL:	1.393.638,95	0,00	7.565.008,08	0,00

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

	FUNCOES			
ORGAOS	Saneamento	Gestao Ambiental	Ciencia e Tecnologia	Agricultura
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	6.074.841,86	1.737.956,35		165.068,82
81 EXTRAORCAMENTARIO				
82 EXTRAORCAMENTARIO				
99 EXTRA ORCAMENTARIA				
TOTAL:	6.074.841,86	1.737.956,35	0,00	165.068,82

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

		F U N C O E S			
O R G A O S	Organizacao Agraria	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO		452.400,00	99.803,81	
81 EXTRAORCAMENTARIO				
82 EXTRAORCAMENTARIO				
99 EXTRA ORCAMENTARIA				
T O T A L:	0,00	452.400,00	99.803,81	0,00

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

		FUNCOES			
ORGAOS	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	20.820,66	5.276,80	469.662,08	4.298.876,03
81 EXTRAORCAMENTARIO				
82 EXTRAORCAMENTARIO				
99 EXTRA ORCAMENTARIA				
TOTAL:	20.820,66	5.276,80	469.662,08	4.298.876,03

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERACOES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Periodo: ate Dezembro

		FUNCOES			
ORGAOS	Reserva de Contingencia	**********	**********	TOTAL
01 PODER LEGISLATIVO				6.845.434,25
02 PODER EXECUTIVO				180.515.539,83
81 EXTRAORCAMENTARIO				
82 EXTRAORCAMENTARIO				
99 EXTRA ORCAMENTARIA				
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	187.360.974,08

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**	**257.260.892,10**	**259.417.202,97**	**(2.156.310,87)**
1100.00.00.00		**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**42.299.282,07**	**46.821.409,14**	**(4.522.127,07)**
1110.00.00.00		**Impostos**	**34.826.906,07**	**39.030.633,02**	**(4.203.726,95)**
1113.00.00.00		**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**5.311.596,00**	**5.573.888,82**	**(262.292,82)**
1113.03.00.00		**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**5.311.596,00**	**5.573.888,82**	**(262.292,82)**
1113.03.11.00		**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal**	**4.499.126,00**	**5.140.462,44**	**(641.336,44)**
1113.03.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	1.643.348,60	2.056.185,05	(412.836,45)
1113.03.11.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	1.136.008,50	1.593.543,27	(457.534,77)
1113.03.11.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	1.719.768,90	1.490.734,12	229.034,78
1113.03.41.00		**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip**	**812.470,00**	**433.426,38**	**379.043,62**
1113.03.41.01		**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip**	**812.470,00**	**211.270,59**	**601.199,41**
1113.03.41.01	100	RECURSOS ORDINARIOS	487.482,00	84.508,07	402.973,93
1113.03.41.01	101	Aplicação Constitucional - 25%	203.117,50	65.493,92	137.623,58
1113.03.41.01	102	Aplicação Constitucional - 15%	121.870,50	61.268,60	60.601,90
1113.03.41.02		**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip**	**0,00**	**222.155,79**	**(222.155,79)**
1113.03.41.02	100	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	89.592,36	(89.592,36)
1113.03.41.02	101	Aplicação Constitucional - 25%	0,00	68.491,12	(68.491,12)
1113.03.41.02	102	Aplicação Constitucional - 15%	0,00	64.072,31	(64.072,31)
1118.00.00.00		**Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios**	**29.515.310,07**	**33.456.744,20**	**(3.941.434,13)**
1118.01.00.00		**Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios**	**15.855.471,07**	**16.080.152,34**	**(224.681,27)**
1118.01.11.00		**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal**	**7.202.750,00**	**8.138.948,57**	**(936.198,57)**
1118.01.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	4.252.535,23	3.255.579,32	996.955,91
1118.01.11.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	1.843.884,23	2.523.074,13	(679.189,90)
1118.01.11.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	1.106.330,54	2.360.295,12	(1.253.964,58)
1118.01.12.00		**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju**	**279.826,99**	**94.264,86**	**185.562,13**
1118.01.12.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	111.930,80	37.705,57	74.225,23
1118.01.12.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	86.746,37	29.222,27	57.524,10
1118.01.12.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	81.149,82	27.337,02	53.812,80
1118.01.13.00		**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ**	**3.440.524,90**	**2.378.235,28**	**1.062.289,62**
1118.01.13.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	1.776.209,96	951.294,05	824.915,91

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1118.01.13.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	1.376.562,72	737.252,93	639.309,79
1118.01.13.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	287.752,22	689.688,30	(401.936,08)
1118.01.14.00		**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ**	**1.456.500,18**	**1.453.180,43**	**3.319,75**
1118.01.14.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	582.600,07	581.272,30	1.327,77
1118.01.14.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	451.515,06	450.485,88	1.029,18
1118.01.14.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	422.385,05	421.422,25	962,80
1118.01.41.00		**Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos**	**3.475.869,00**	**4.015.523,20**	**(539.654,20)**
1118.01.41.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	2.085.521,40	1.606.209,20	479.312,20
1118.01.41.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	868.967,25	1.244.812,21	(375.844,96)
1118.01.41.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	521.380,35	1.164.501,79	(643.121,44)
1118.02.00.00		**Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços**	**13.659.839,00**	**17.376.591,86**	**(3.716.752,86)**
1118.02.31.00		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal**	**12.516.028,98**	**16.788.403,98**	**(4.272.375,00)**
1118.02.31.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	2.052.093,38	6.716.432,34	(4.664.338,96)
1118.02.31.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	3.414.959,75	5.203.852,00	(1.788.892,25)
1118.02.31.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	7.048.975,85	4.868.119,64	2.180.856,21
1118.02.32.00		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros**	**170,88**	**5.309,83**	**(5.138,95)**
1118.02.32.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	68,35	2.123,93	(2.055,58)
1118.02.32.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	52,97	1.646,05	(1.593,08)
1118.02.32.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	49,56	1.539,85	(1.490,29)
1118.02.33.00		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa**	**825.450,14**	**297.636,15**	**527.813,99**
1118.02.33.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	330.180,06	119.054,30	211.125,76
1118.02.33.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	255.889,54	92.267,16	163.622,38
1118.02.33.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	239.380,54	86.314,69	153.065,85
1118.02.34.00		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e**	**318.189,00**	**285.241,90**	**32.947,10**
1118.02.34.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	127.275,60	114.096,58	13.179,02
1118.02.34.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	98.638,59	88.425,12	10.213,47
1118.02.34.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	92.274,81	82.720,20	9.554,61
1120.00.00.00		**Taxas**	**7.472.376,00**	**7.790.776,12**	**(318.400,12)**
1122.00.00.00		**Taxas pela Prestação de Serviços**	**3.795.071,63**	**5.295.024,75**	**(1.499.953,12)**
1122.01.00.00		**Taxas pela Prestação de Serviços**	**3.795.071,63**	**5.295.024,75**	**(1.499.953,12)**

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1122.01.11.00		**Taxas pela Prestação de Serviços - Principal**	**3.728.174,40**	**5.252.027,94**	**(1.523.853,54)**
1122.01.11.01		**Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos - Princ**	**2.500.000,00**	**3.787.047,42**	**(1.287.047,42)**
1122.01.11.01	100	RECURSOS ORDINARIOS	2.500.000,00	3.787.047,42	(1.287.047,42)
1122.01.11.02		**Taxas pela Prestação de Serviços - Principal**	**4.304,00**	**1.448.366,23**	**(1.444.062,23)**
1122.01.11.02	100	RECURSOS ORDINARIOS	4.304,00	1.448.366,23	(1.444.062,23)
1122.01.11.10		**Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal**	**1.223.870,40**	**16.614,29**	**1.207.256,11**
1122.01.11.10	100	RECURSOS ORDINARIOS	1.223.870,40	16.614,29	1.207.256,11
1122.01.14.00		**Taxas pela Prestação de Serviços -Dívida Ativa - Multas e Juros**	**66.897,23**	**42.996,81**	**23.900,42**
1122.01.14.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	66.897,23	42.996,81	23.900,42
1128.00.00.00		**Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**3.677.304,37**	**2.495.751,37**	**1.181.553,00**
1128.01.00.00		**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**3.677.304,37**	**2.495.751,37**	**1.181.553,00**
1128.01.11.00		**Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal**	**49.127,16**	**238.633,13**	**(189.505,97)**
1128.01.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	49.127,16	238.633,13	(189.505,97)
1128.01.91.00		**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal**	**3.628.177,21**	**2.257.118,24**	**1.371.058,97**
1128.01.91.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	3.628.177,21	2.257.118,24	1.371.058,97
1200.00.00.00		**Contribuições**	**10.600.000,00**	**11.863.286,11**	**(1.263.286,11)**
1240.00.00.00		**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**10.600.000,00**	**11.863.286,11**	**(1.263.286,11)**
1240.00.11.00		**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip**	**10.600.000,00**	**11.863.286,11**	**(1.263.286,11)**
1240.00.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	3.180.000,00	3.217.841,14	(37.841,14)
1240.00.11.00	117	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA	7.420.000,00	8.645.444,97	(1.225.444,97)
1300.00.00.00		**Receita Patrimonial**	**2.042.718,79**	**977.170,78**	**1.065.548,01**
1310.00.00.00		**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**11.013,09**	**161.747,32**	**(150.734,23)**
1310.01.00.00		**Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação**	**11.013,09**	**161.747,32**	**(150.734,23)**
1310.01.11.00		**Aluguéis e Arrendamentos - Principal**	**6.679,13**	**120.675,73**	**(113.996,60)**
1310.01.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	6.679,13	120.675,73	(113.996,60)
1310.01.21.00		**Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal**	**0,00**	**37.629,09**	**(37.629,09)**
1310.01.21.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	37.629,09	(37.629,09)
1310.01.23.00		**Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa**	**4.333,96**	**3.442,50**	**891,46**
1310.01.23.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	4.333,96	3.442,50	891,46
1320.00.00.00		**Valores Mobiliários**	**2.014.504,70**	**815.423,46**	**1.199.081,24**

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1321.00.00.00		**Juros e Correções Monetárias**	**2.014.504,70**	**815.423,46**	**1.199.081,24**
1321.00.11.00		**Remuneração de Depósitos Bancários - Principal**	**2.014.504,70**	**815.423,46**	**1.199.081,24**
1321.00.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00	0,00	60.000,00
1321.00.11.00	117	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA	300.000,00	2.326,50	297.673,50
1321.00.11.00	192	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	322,04	(322,04)
1321.00.11.01		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB**	**195.430,00**	**28.373,59**	**167.056,41**
1321.00.11.01	118	FUNDEB - 60%	117.258,00	22.982,60	94.275,40
1321.00.11.01	119	FUNDEB - 40%	78.172,00	5.390,99	72.781,01
1321.00.11.02		**REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO (MDE)**	**142.200,00**	**51.837,75**	**90.362,25**
1321.00.11.02	100	RECURSOS ORDINARIOS	43.000,00	276,51	42.723,49
1321.00.11.02	143	TRANSF.REC.FNDE-PDDE	0,00	707,00	(707,00)
1321.00.11.02	144	TRANSF.FNDE - PNAE	0,00	8.534,95	(8.534,95)
1321.00.11.02	145	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	673,99	(673,99)
1321.00.11.02	146	OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE	99.200,00	18.970,85	80.229,15
1321.00.11.02	147	TRANSF.SAL.EDUCAÇÃO	0,00	22.674,45	(22.674,45)
1321.00.11.03		**REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚB.DE SAÚDE**	**606.442,55**	**125.277,22**	**481.165,33**
1321.00.11.03	100	RECURSOS ORDINARIOS	21.163,07	0,00	21.163,07
1321.00.11.03	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.011,59	(2.011,59)
1321.00.11.03	123	TRANSF.CONVENIOS VINC.SAUDE	43.200,00	199,35	43.000,65
1321.00.11.03	124	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS	100.258,00	0,00	100.258,00
1321.00.11.03	148	TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇAO BASICA	165.000,00	52.218,85	112.781,15
1321.00.11.03	149	TRANSF.SUS-ATENÇAO SECUNDARIA	105.000,00	31.487,01	73.512,99
1321.00.11.03	150	TRANSF.SUS-VIG.SAUDE	69.163,07	741,25	68.421,82
1321.00.11.03	151	TRANSF.REC.SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	51.495,38	17.477,86	34.017,52
1321.00.11.03	152	TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS	51.163,03	12.147,08	39.015,95
1321.00.11.03	155	TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	8.994,23	(8.994,23)
1321.00.11.04		**REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)**	**39.931,17**	**2.670,02**	**37.261,15**
1321.00.11.04	116	CONTRIB.INTERV.DOMINIO PUBL.-CIDE	39.931,17	2.670,02	37.261,15
1321.00.11.11		**Receita de Remuneração de Dep Bancário de Recursos Vinculados - FNAS**	**30.274,52**	**10.113,19**	**20.161,33**
1321.00.11.11	129	TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL	30.274,52	10.113,19	20.161,33

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1321.00.11.98		**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**398.687,31**	**232.722,93**	**165.964,38**
1321.00.11.98	100	RECURSOS ORDINARIOS	398.687,31	232.223,75	166.463,56
1321.00.11.98	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	499,18	(499,18)
1321.00.11.99		**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**241.539,15**	**361.780,22**	**(120.241,07)**
1321.00.11.99	100	RECURSOS ORDINARIOS	40.000,00	265.209,00	(225.209,00)
1321.00.11.99	122	TRANSF.CONVENIOS VINC.EDUCAÇÃO	30.171,30	5.595,79	24.575,51
1321.00.11.99	123	TRANSF.CONVENIOS VINC.SAUDE	0,00	24.122,24	(24.122,24)
1321.00.11.99	124	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS	0,00	43.483,11	(43.483,11)
1321.00.11.99	129	TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL	170.255,85	0,00	170.255,85
1321.00.11.99	148	TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇAO BASICA	0,00	4.898,49	(4.898,49)
1321.00.11.99	149	TRANSF.SUS-ATENÇAO SECUNDARIA	0,00	3.985,97	(3.985,97)
1321.00.11.99	150	TRANSF.SUS-VIG.SAUDE	0,00	7.424,93	(7.424,93)
1321.00.11.99	152	TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS	0,00	6.382,78	(6.382,78)
1321.00.11.99	156	TRANSF.REC.FUNDO EST.ASSIST.SOCIAL-FEAS	1.112,00	677,91	434,09
1390.00.00.00		**Demais Receitas Patrimoniais**	**17.201,00**	**0,00**	**17.201,00**
1390.00.11.00		**Demais Receitas Patrimoniais - Principal**	**17.201,00**	**0,00**	**17.201,00**
1390.00.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	17.201,00	0,00	17.201,00
1600.00.00.00		**Receita de Serviços**	**2.978.021,80**	**220.060,54**	**2.757.961,26**
1610.00.00.00		**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**2.978.021,80**	**220.060,54**	**2.757.961,26**
1610.01.00.00		**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**2.978.021,80**	**86.808,13**	**2.891.213,67**
1610.01.11.00		**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal**	**2.978.021,80**	**86.808,13**	**2.891.213,67**
1610.01.11.02		**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Exploração do Patrimôni**	**3.213,00**	**0,00**	**3.213,00**
1610.01.11.02	100	RECURSOS ORDINARIOS	3.213,00	0,00	3.213,00
1610.01.11.99		**OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**2.974.808,80**	**86.808,13**	**2.888.000,67**
1610.01.11.99	100	RECURSOS ORDINARIOS	2.974.808,80	86.808,13	2.888.000,67
1610.02.00.00		**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**0,00**	**133.252,41**	**(133.252,41)**
1610.02.11.00		**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal**	**0,00**	**133.252,41**	**(133.252,41)**
1610.02.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	133.252,41	(133.252,41)
1700.00.00.00		**Transferências Correntes**	**193.743.530,44**	**198.219.255,33**	**(4.475.724,89)**
1710.00.00.00		**Transferências da União e de suas Entidades**	**97.192.463,30**	**107.340.573,71**	**(10.148.110,41)**

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1718.00.00.00		**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**97.192.463,30**	**107.340.573,71**	**(10.148.110,41)**
1718.01.00.00		**Participação na Receita da União**	**51.101.564,39**	**54.389.190,12**	**(3.287.625,73)**
1718.01.21.00		**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri**	**46.652.003,44**	**50.022.741,71**	**(3.370.738,27)**
1718.01.21.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	14.985.262,39	20.009.096,69	(5.023.834,30)
1718.01.21.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	13.533.611,89	15.507.049,92	(1.973.438,03)
1718.01.21.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	18.133.129,16	14.506.595,10	3.626.534,06
1718.01.31.00		**Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n**	**2.179.702,51**	**2.126.035,75**	**53.666,76**
1718.01.31.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	1.503.994,73	1.466.964,67	37.030,06
1718.01.31.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	675.707,78	659.071,08	16.636,70
1718.01.41.00		**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue**	**2.238.883,44**	**2.207.596,11**	**31.287,33**
1718.01.41.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	1.541.732,67	1.523.241,32	18.491,35
1718.01.41.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	697.150,77	684.354,79	12.795,98
1718.01.51.00		**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa**	**30.975,00**	**32.816,55**	**(1.841,55)**
1718.01.51.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	18.585,00	13.126,62	5.458,38
1718.01.51.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	7.743,75	10.173,14	(2.429,39)
1718.01.51.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	4.646,25	9.516,79	(4.870,54)
1718.02.00.00		**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na**	**862.664,00**	**4.887.690,11**	**(4.025.026,11)**
1718.02.21.00		**Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri**	**287.092,00**	**4.116.944,62**	**(3.829.852,62)**
1718.02.21.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	287.092,00	4.116.944,62	(3.829.852,62)
1718.02.61.00		**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal**	**575.572,00**	**770.745,49**	**(195.173,49)**
1718.02.61.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	575.572,00	770.745,49	(195.173,49)
1718.03.00.00		**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Cust**	**37.742.210,79**	**39.502.571,63**	**(1.760.360,84)**
1718.03.11.00		**Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica Repasses Fundo a Fun**	**9.500.000,00**	**10.206.724,08**	**(706.724,08)**
1718.03.11.00	148	TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇAO BASICA	9.500.000,00	10.206.724,08	(706.724,08)
1718.03.21.00		**Transferência de Recursos do SUS –Atenção de Média e Alta Complexidad**	**24.781.836,93**	**26.562.895,70**	**(1.781.058,77)**
1718.03.21.00	149	TRANSF.SUS-ATENÇAO SECUNDARIA	24.781.836,93	26.562.895,70	(1.781.058,77)
1718.03.31.00		**Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal**	**1.354.373,86**	**1.573.160,62**	**(218.786,76)**
1718.03.31.00	150	TRANSF.SUS-VIG.SAUDE	1.354.373,86	1.573.160,62	(218.786,76)
1718.03.41.00		**Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip**	**706.000,00**	**709.861,23**	**(3.861,23)**
1718.03.41.00	151	TRANSF.REC.SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	706.000,00	709.861,23	(3.861,23)

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1718.03.51.00		**Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS - Princip**	**1.400.000,00**	**449.930,00**	**950.070,00**
1718.03.51.00	152	TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS	1.400.000,00	449.930,00	950.070,00
1718.05.00.00		**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu**	**4.432.212,49**	**4.395.960,30**	**36.252,19**
1718.05.11.00		**Transferências do Salário-Educação - Principal**	**3.182.597,00**	**3.366.925,74**	**(184.328,74)**
1718.05.11.00	147	TRANSF.SAL.EDUCAÇÃO	3.182.597,00	3.366.925,74	(184.328,74)
1718.05.21.00		**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto**	**10.679,49**	**6.940,00**	**3.739,49**
1718.05.21.00	143	TRANSF.REC.FNDE-PDDE	10.679,49	6.940,00	3.739,49
1718.05.31.00		**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim**	**1.173.396,00**	**944.516,32**	**228.879,68**
1718.05.31.00	144	TRANSF.FNDE - PNAE	1.173.396,00	944.516,32	228.879,68
1718.05.41.00		**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi**	**65.540,00**	**77.578,24**	**(12.038,24)**
1718.05.41.00	145	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	65.540,00	77.578,24	(12.038,24)
1718.06.00.00		**Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**177.190,00**	**0,00**	**177.190,00**
1718.06.11.00		**Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ**	**177.190,00**	**0,00**	**177.190,00**
1718.06.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	106.314,00	0,00	106.314,00
1718.06.11.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	44.297,50	0,00	44.297,50
1718.06.11.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	26.578,50	0,00	26.578,50
1718.10.00.00		**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**
1718.10.11.00		**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – S**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**
1718.10.11.00	123	TRANSF.CONVENIOS VINC.SAUDE	750.000,00	0,00	750.000,00
1718.12.00.00		**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F**	**1.791.669,63**	**1.549.539,78**	**242.129,85**
1718.12.11.00		**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F**	**1.791.669,63**	**1.549.539,78**	**242.129,85**
1718.12.11.00	129	TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL	1.791.669,63	1.549.539,78	242.129,85
1718.99.00.00		**Outras Transferências da União**	**334.952,00**	**2.615.621,77**	**(2.280.669,77)**
1718.99.11.00		**Outras Transferências da União - Principal**	**334.952,00**	**2.615.621,77**	**(2.280.669,77)**
1718.99.11.00	124	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS	334.952,00	0,00	334.952,00
1718.99.11.00	160	TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO	0,00	2.615.621,77	(2.615.621,77)
1720.00.00.00		**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**57.347.725,14**	**49.661.172,12**	**7.686.553,02**
1728.00.00.00		**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**57.347.725,14**	**49.661.172,12**	**7.686.553,02**
1728.01.00.00		**Participação na Receita dos Estados**	**54.823.162,14**	**48.576.842,22**	**6.246.319,92**
1728.01.11.00		**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**32.255.310,00**	**31.420.021,55**	**835.288,45**

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1728.01.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	9.353.546,00	12.568.008,60	(3.214.462,60)
1728.01.11.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	8.063.977,50	9.740.206,68	(1.676.229,18)
1728.01.11.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	14.837.786,50	9.111.806,27	5.725.980,23
1728.01.21.00		**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**19.405.922,00**	**16.665.898,96**	**2.740.023,04**
1728.01.21.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	3.496.044,39	6.666.359,58	(3.170.315,19)
1728.01.21.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	12.998.989,31	5.166.428,67	7.832.560,64
1728.01.21.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	2.910.888,30	4.833.110,71	(1.922.222,41)
1728.01.31.00		**Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal**	**406.941,00**	**384.016,57**	**22.924,43**
1728.01.31.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	244.164,60	153.606,63	90.557,97
1728.01.31.00	101	Aplicação Constitucional - 25%	101.735,25	119.045,14	(17.309,89)
1728.01.31.00	102	Aplicação Constitucional - 15%	61.041,15	111.364,80	(50.323,65)
1728.01.41.00		**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ**	**256.161,00**	**106.905,14**	**149.255,86**
1728.01.41.00	116	CONTRIB.INTERV.DOMINIO PUBL.-CIDE	256.161,00	106.905,14	149.255,86
1728.01.51.00		**Outras Participações na Receita dos Estados - Principal**	**2.498.828,14**	**0,00**	**2.498.828,14**
1728.01.51.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	2.498.828,14	0,00	2.498.828,14
1728.03.00.00		**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse**	**966.063,00**	**655.550,62**	**310.512,38**
1728.03.11.00		**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse**	**966.063,00**	**655.550,62**	**310.512,38**
1728.03.11.00	155	TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	966.063,00	655.550,62	310.512,38
1728.10.00.00		**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas**	**1.192.500,00**	**61.785,16**	**1.130.714,84**
1728.10.11.00		**Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde –**	**1.192.500,00**	**61.785,16**	**1.130.714,84**
1728.10.11.00	123	TRANSF.CONVENIOS VINC.SAUDE	1.192.500,00	61.785,16	1.130.714,84
1728.99.00.00		**Outras Transferências dos Estados**	**366.000,00**	**366.994,12**	**(994,12)**
1728.99.11.00		**Outras Transferências dos Estados - Principal**	**366.000,00**	**366.994,12**	**(994,12)**
1728.99.11.01		**TRANSF.RECURSOS FUNDO ESTADUALASSIST.SOCIAL - FEAS**	**206.000,00**	**63.334,12**	**142.665,88**
1728.99.11.01	156	TRANSF.REC.FUNDO EST.ASSIST.SOCIAL-FEAS	206.000,00	63.334,12	142.665,88
1728.99.11.99		**Outras Transferências do Estado**	**160.000,00**	**303.660,00**	**(143.660,00)**
1728.99.11.99	122	TRANSF.CONVENIOS VINC.EDUCAÇÃO	160.000,00	303.660,00	(143.660,00)
1750.00.00.00		**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**39.203.342,00**	**41.217.509,50**	**(2.014.167,50)**
1758.00.00.00		**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estad**	**39.203.342,00**	**41.217.509,50**	**(2.014.167,50)**
1758.01.00.00		**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da**	**39.203.342,00**	**41.217.509,50**	**(2.014.167,50)**

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1758.01.11.00		**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da**	**39.203.342,00**	**41.217.509,50**	**(2.014.167,50)**
1758.01.11.00	118	FUNDEB - 60%	35.214.514,00	33.386.182,71	1.828.331,29
1758.01.11.00	119	FUNDEB - 40%	3.988.828,00	7.831.326,79	(3.842.498,79)
1900.00.00.00		**Outras Receitas Correntes**	**5.597.339,00**	**1.316.021,07**	**4.281.317,93**
1910.00.00.00		**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**503.049,48**	**639.875,68**	**(136.826,20)**
1910.01.00.00		**Multas Previstas em Legislação Específica**	**503.049,48**	**639.875,68**	**(136.826,20)**
1910.01.11.00		**Multas Previstas em Legislação Específica - Principal**	**503.049,48**	**639.875,68**	**(136.826,20)**
1910.01.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	95.948,82	(95.948,82)
1910.01.11.00	157	MULTAS DE TRANSITO	503.049,48	543.926,86	(40.877,38)
1920.00.00.00		**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**2.966.434,46**	**586.089,53**	**2.380.344,93**
1922.00.00.00		**Restituições**	**2.966.434,46**	**586.089,53**	**2.380.344,93**
1922.99.00.00		**Outras Restituições**	**2.966.434,46**	**586.089,53**	**2.380.344,93**
1922.99.11.00		**Outras Restituições - Principal**	**2.966.434,46**	**586.089,53**	**2.380.344,93**
1922.99.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	2.966.434,46	586.054,53	2.380.379,93
1922.99.11.00	151	TRANSF.REC.SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	35,00	(35,00)
1990.00.00.00		**Demais Receitas Correntes**	**2.127.855,06**	**90.055,86**	**2.037.799,20**
1990.12.00.00		**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S**	**476,44**	**7.408,15**	**(6.931,71)**
1990.12.11.00		**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal**	**476,44**	**7.408,15**	**(6.931,71)**
1990.12.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	476,44	7.408,15	(6.931,71)
1990.99.00.00		**Outras Receitas**	**2.127.378,62**	**82.647,71**	**2.044.730,91**
1990.99.11.00		**Outras Receitas - Primárias - Principal**	**2.127.378,62**	**82.647,71**	**2.044.730,91**
1990.99.11.00	100	RECURSOS ORDINARIOS	2.127.378,62	82.647,71	2.044.730,91
2000.00.00.00		**Receitas de Capital**	**24.290.266,24**	**1.666.459,30**	**22.623.806,94**
2200.00.00.00		**Alienação de Bens**	**21.618.129,31**	**295.125,70**	**21.323.003,61**
2220.00.00.00		**Alienação de Bens Imóveis**	**21.618.129,31**	**295.125,70**	**21.323.003,61**
2220.00.11.00		**Alienação de Bens Imóveis - Principal**	**21.618.129,31**	**295.125,70**	**21.323.003,61**
2220.00.11.01		**Alienação de Bens Imóveis - Alienação - Principal**	**21.618.129,31**	**295.125,70**	**21.323.003,61**
2220.00.11.01	192	ALIENAÇÃO DE BENS	21.618.129,31	295.125,70	21.323.003,61
2400.00.00.00		**Transferências de Capital**	**2.672.136,93**	**1.371.333,60**	**1.300.803,33**
2410.00.00.00		**Transferências da União e de suas Entidades**	**1.374.136,93**	**1.141.558,48**	**232.578,45**

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
2418.00.00.00		**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**1.374.136,93**	**1.141.558,48**	**232.578,45**
2418.10.00.00		**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**1.374.136,93**	**1.141.558,48**	**232.578,45**
2418.10.11.00		**Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU**	**886.136,93**	**0,00**	**886.136,93**
2418.10.11.00	123	TRANSF.CONVENIOS VINC.SAUDE	886.136,93	0,00	886.136,93
2418.10.21.00		**Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação**	**356.000,00**	**0,00**	**356.000,00**
2418.10.21.00	122	TRANSF.CONVENIOS VINC.EDUCAÇÃO	356.000,00	0,00	356.000,00
2418.10.91.00		**Outras Transferências de Convênios da União - Principal**	**132.000,00**	**1.141.558,48**	**(1.009.558,48)**
2418.10.91.00	124	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS	132.000,00	1.141.558,48	(1.009.558,48)
2420.00.00.00		**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**1.298.000,00**	**229.775,12**	**1.068.224,88**
2428.00.00.00		**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**1.298.000,00**	**229.775,12**	**1.068.224,88**
2428.05.00.00		**Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação**	**650.000,00**	**229.775,12**	**420.224,88**
2428.05.11.00		**Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi**	**650.000,00**	**229.775,12**	**420.224,88**
2428.05.11.00	146	OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE	650.000,00	229.775,12	420.224,88
2428.10.00.00		**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua**	**648.000,00**	**0,00**	**648.000,00**
2428.10.91.00		**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal**	**648.000,00**	**0,00**	**648.000,00**
2428.10.91.00	124	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS	632.000,00	0,00	632.000,00
2428.10.91.00	142	TRANSF.CONVENIOS VINC.ASSIST.SOCIAL	16.000,00	0,00	16.000,00
		TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**281.551.158,34**	**261.083.662,27**	**20.467.496,07**
92.1118.01.11		**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Deduções**	**0,00**	**(4.216,60)**	**4.216,60**
	100	RECURSOS ORDINARIOS			
92.1118.01.11		**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Deduções**	**0,00**	**(3.267,87)**	**3.267,87**
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
92.1118.01.11		**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Deduções**	**0,00**	**(3.057,00)**	**3.057,00**
	102	Aplicação Constitucional - 15%			
92.1118.01.41		**Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos - Deduções**	**0,00**	**(6.038,70)**	**6.038,70**
	100	RECURSOS ORDINARIOS			
92.1118.01.41		**Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos - Deduções**	**0,00**	**(4.680,00)**	**4.680,00**
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
92.1118.01.41		**Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos - Deduções**	**0,00**	**(4.378,06)**	**4.378,06**
	102	Aplicação Constitucional - 15%			

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
92.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	**0,00**	**(6.142,00)**	**6.142,00**
	100	RECURSOS ORDINARIOS			
92.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	**0,00**	**(4.760,05)**	**4.760,05**
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
92.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	**0,00**	**(4.452,95)**	**4.452,95**
	102	Aplicação Constitucional - 15%			
92.1122.01.11		**Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Deduções**	**0,00**	**(1.003,18)**	**1.003,18**
	100	RECURSOS ORDINARIOS			
92.1128.01.11		**Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal - Deduções**	**0,00**	**(253,20)**	**253,20**
	100	RECURSOS ORDINARIOS			
92.1128.01.91		**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal - Deduções**	**0,00**	**(7.341,24)**	**7.341,24**
	100	RECURSOS ORDINARIOS			
92.1321.00.11		**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - Deduções**	**0,00**	**(549,89)**	**549,89**
	100	RECURSOS ORDINARIOS			
92.1910.01.11		**Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Deduções**	**0,00**	**(477,00)**	**477,00**
	100	RECURSOS ORDINARIOS			
95.1718.01.21		**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri - Deduções**	**(10.393.791,90)**	**(10.004.548,07)**	**(389.243,83)**
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
95.1718.01.51		**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Deduções**	**(5.633,76)**	**(6.563,14)**	**929,38**
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
95.1718.06.11		**Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ - Deduções**	**(33.633,04)**	**0,00**	**(33.633,04)**
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
95.1728.01.11		**Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções**	**(5.676.759,10)**	**(6.283.891,56)**	**607.132,46**
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
95.1728.01.21		**Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções**	**(3.649.401,76)**	**(3.332.911,32)**	**(316.490,44)**
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
95.1728.01.31		**Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções**	**(61.938,78)**	**(76.803,29)**	**14.864,51**
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
96.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	**0,00**	**(4.971,76)**	**4.971,76**
	100	RECURSOS ORDINARIOS			

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
96.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	0,00	(3.853,11)	3.853,11
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
96.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	0,00	(3.604,52)	3.604,52
	102	Aplicação Constitucional - 15%			
98.1113.03.41		**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip - Deduções**	0,00	(57.059,29)	57.059,29
	100	RECURSOS ORDINARIOS			
98.1113.03.41		**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip - Deduções**	0,00	(44.221,03)	44.221,03
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
98.1113.03.41		**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip - Deduções**	0,00	(41.368,05)	41.368,05
	102	Aplicação Constitucional - 15%			
98.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	0,00	(92.400,00)	92.400,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS			
98.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	0,00	(71.610,00)	71.610,00
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
98.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	0,00	(66.990,00)	66.990,00
	102	Aplicação Constitucional - 15%			
98.1240.00.11		**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip - Deduções**	0,00	(298.385,88)	298.385,88
	117	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA			
99.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	0,00	(1.720,00)	1.720,00
	100	RECURSOS ORDINARIOS			
99.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	0,00	(1.333,00)	1.333,00
	101	Aplicação Constitucional - 25%			
99.1118.02.31		**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções**	0,00	(1.247,00)	1.247,00
	102	Aplicação Constitucional - 15%			
		TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	(19.821.158,34)	(20.444.098,76)	622.940,42
		TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	261.730.000,00	240.639.563,51	21.090.436,49

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

Comparativo da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: CONSOLIDADO PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Cod.	Descricao	Realizado em 2017	AH%	AV%	Realizado em 2018	AH%	AV%	Realizado em 2019	AH%	AV%
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de	32.055.529,53	0	6,27	36.888.704,33	15,08	17,56	46.381.440,53	125,73	19,27
1112000000	Impostos sobre o Patrimonio	13.860.778,29	0	2,71	0,00	-100	17,56	0,00	125,73	0
1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	6.243.938,07	0	1,22	0,00	-100	17,56	0,00	125,73	0
1112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	3.900.615,30	0	0,76	0,00	-100	17,56	0,00	125,73	0
1112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	704.388,22	0	0,14	0,00	-100	17,56	0,00	125,73	0
1112080000	IMP.S/TRANSM "INTER VIVOS" DE BENS	3.011.836,70	0	0,59	0,00	-100	17,56	0,00	125,73	0
11[illegible]000	Impostos sobre a Renda e Proventos	11.721.012,12	0	2,29	5.006.179,20	-57,29	2,38	5.431.240,45	108,49	2,26
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na F	0,00	0	0	5.006.179,20	-57,29	2,38	5.431.240,45	108,49	2,26
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na F	0,00	0	0	4.625.220,21	-57,29	2,2	5.140.462,44	111,14	2,14
1113034101	Imposto sobre a Renda - Retido na F	0,00	0	0	0,00	-57,29	2,2	211.270,59	111,14	0,09
1113034102	Imposto sobre a Renda - Retido na F	0,00	0	0	380.958,99	-57,29	0,18	79.507,42	20,87	0,03
1113050100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	11.721.012,12	0	2,29	0,00	-100	0,18	0,00	20,87	0
1118000000	Impostos Especificos de Estados, DF	0,00	0	0	28.339.885,26	-100	13,49	33.168.021,58	117,04	13,78
1118010000	Impostos sobre o Patrimonio para Es	0,00	0	0	13.071.356,94	-100	6,22	16.054.514,11	122,82	6,67
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial	0,00	0	0	6.513.504,28	-100	3,1	8.128.407,10	124,79	3,38
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial	0,00	0	0	74.143,99	-100	0,04	94.264,86	127,14	0,04
1118[illegible]300	Imposto sobre a Propriedade Predial	0,00	0	0	2.334.893,33	-100	1,11	2.378.235,28	101,86	0,99
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial	0,00	0	0	1.062.958,94	-100	0,51	1.453.180,43	136,71	0,6
1118014100	Imposto sobre Transmissao óInter Vi	0,00	0	0	3.085.856,40	-100	1,47	4.000.426,44	129,64	1,66
1118020000	Impostos sobre a Producao, Circulac	0,00	0	0	15.268.528,32	-100	7,27	17.113.507,47	112,08	7,11
1118023100	Imposto sobre Servicos de Qualquer	0,00	0	0	14.550.560,01	-100	6,92	16.525.319,59	113,57	6,87
1118023200	Imposto sobre Servicos de Qualquer	0,00	0	0	161,21	-100	0	5.309,83	3293,7	0
1118023300	Imposto sobre Servicos de Qualquer	0,00	0	0	497.305,35	-100	0,24	297.636,15	59,85	0,12
1118023400	Imposto sobre Servicos de Qualquer	0,00	0	0	220.501,75	-100	0,1	285.241,90	129,36	0,12
121000000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Po	1.385.282,26	0	0,27	2.412.529,73	74,15	1,15	0,00	0	0
121010000	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	2.412.529,73	74,15	1,15	0,00	0	0

Comparativo da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: CONSOLIDADO PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

1121011101	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	253.868,45	74,15	0,12	0,00	0	0
1121011102	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	648,99	74,15	0	0,00	0	0
1121011103	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	1.183,00	74,15	0	0,00	0	0
1121011108	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	194.564,56	74,15	0,09	0,00	0	0
1121011109	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	120.586,55	74,15	0,06	0,00	0	0
1121011113	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	423,78	74,15	0	0,00	0	0
1121011118	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	1.812.002,85	74,15	0,86	0,00	0	0
1[redacted]300	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	27.975,51	74,15	0,01	0,00	0	0
1121011400	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	1.276,04	74,15	0	0,00	0	0
1121250000	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER	135.089,40	0	0,03	0,00	-100	0	0,00	0	0
1121290000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O	766.557,49	0	0,15	0,00	-100	0	0,00	0	0
1121310000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMI	170.993,64	0	0,03	0,00	-100	0	0,00	0	0
1121320000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO	312.641,73	0	0,06	0,00	-100	0	0,00	0	0
1122000000	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.088.456,86	0	1	1.130.110,14	-77,79	0,54	5.294.021,57	468,45	2,2
1122010000	Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	0	0	1.130.110,14	-77,79	0,54	5.294.021,57	468,45	2,2
1122011100	Taxas pela Prestacao de Servicos -	0,00	0	0	1.100.467,23	-77,79	0,52	0,00	0	0
122011101	Taxas pela Prestacao de Servicos de	0,00	0	0	0,00	-77,79	0,52	3.787.047,42	0	1,57
122011102	Taxas pela Prestacao de Servicos -	0,00	0	0	0,00	-77,79	0,52	1.447.363,05	0	0,6
122011110	Outras Taxas pela Prestacao de Serv	0,00	0	0	0,00	-77,79	0,52	16.614,29	0	0,01
122011400	Taxas pela Prestacao de Servicos -	0,00	0	0	29.642,91	-77,79	0,01	42.996,81	145,05	0,02
22280000	TAXA DE CEMITERIOS	2.838,70	0	0	0,00	-100	0,01	0,00	145,05	0
22990200	Taxa de Coleta de Lixo	2.649.406,96	0	0,52	0,00	-100	0,01	0,00	145,05	0
22990300	Outras Taxas pela Prestacao de Serv	958.060,39	0	0,19	0,00	-100	0,01	0,00	145,05	0
2990900	Outras Taxas Diversas	1.478.150,81	0	0,29	0,00	-100	0,01	0,00	145,05	0
8000000	Taxas - Especificas de Estados, DF	0,00	0	0	0,00	-100	0,01	2.488.156,93	145,05	1,03
8010000	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	0,00	-100	0,01	2.488.156,93	145,05	1,03

Comparativo da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: CONSOLIDADO PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

1128011100	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	0	0	0,00	-100	0,01	238.379,93	145,05	0,1
1128019100	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca	0,00	0	0	0,00	-100	0,01	2.249.777,00	145,05	0,93
1200000000	Contribuicoes	9.597.072,96	0	1,88	10.449.645,49	8,88	4,97	11.564.900,23	110,67	4,81
1230000000	Contribuicao para o Custeio do Serv	19.194.145,92	0	3,76	0,00	-100	4,97	0,00	110,67	0
1230000000	Contribuicoes para Entidades Privad	19.194.145,92	0	3,76	0,00	-100	4,97	0,00	110,67	0
1240000000	Contribuicao para o Custeio do Serv	0,00	0	0	10.449.645,49	-100	4,97	11.564.900,23	110,67	4,81
1240001100	Contribuicao para o Custeio do Serv	0,00	0	0	10.449.645,49	-100	4,97	11.564.900,23	110,67	4,81
13[redacted]0000	Receita Patrimonial	1.916.873,32	0	0,38	1.253.740,61	-34,59	0,6	976.620,89	77,9	0,41
1310000000	Exploracao do Patrimonio Imobiliari	0,00	0	0	20.918,47	-34,59	0,01	161.747,32	773,23	0,07
1310010000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Lau	0,00	0	0	20.918,47	-34,59	0,01	161.747,32	773,23	0,07
1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principa	0,00	0	0	15.283,24	-34,59	0,01	120.675,73	789,6	0,05
1310012100	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupa	0,00	0	0	0,00	-34,59	0,01	37.629,09	789,6	0,02
1310012300	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupa	0,00	0	0	5.635,23	-34,59	0	3.442,50	61,09	1,0587
1321000000	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0	0	1.232.822,14	-34,59	0,59	814.873,57	66,1	0,34
1321001100	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0	0	0,00	-34,59	0,59	2.648,54	66,1	0
1321001101	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0	0	32.091,95	-34,59	0,02	28.373,59	88,41	0,01
1321001102	REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - M	0,00	0	0	190.894,42	-34,59	0,09	51.837,75	27,16	0,02
132[redacted]02	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0	0	190.894,42	-34,59	0,09	51.837,75	27,16	0,02
321001103	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -	0,00	0	0	215.836,84	-34,59	0,1	125.277,22	58,04	0,05
321001103	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0	0	215.836,84	-34,59	0,1	125.277,22	58,04	0,05
321001104	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -	0,00	0	0	8.659,77	-34,59	0	2.670,02	30,83	0
321001104	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0	0	8.659,77	-34,59	0	2.670,02	30,83	0
321001108	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0	0	49.585,98	-34,59	0,02	0,00	0	0
21001111	Receita de Remuneracao de Dep Banca	0,00	0	0	32.766,17	-34,59	0,02	10.113,19	30,86	0
21001111	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0	0	32.766,17	-34,59	0,02	10.113,19	30,86	0
21001198	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0	0	492.763,23	-34,59	0,23	232.173,04	47,12	0,1
21001198	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA	0,00	0	0	492.763,23	-34,59	0,23	232.173,04	47,12	0,1

Comparativo da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: CONSOLIDADO PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

1321001199	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0	0	210.223,78	-34,59	0,1	361.780,22	172,09	0,15
1321001199	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA	0,00	0	0	210.223,78	-34,59	0,1	361.780,22	172,09	0,15
1325010200	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	106.685,47	0	0,02	0,00	-100	0,1	0,00	172,09	0
1325010300	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	58.763,93	0	0,01	0,00	-100	0,1	0,00	172,09	0
1325010500	REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - M	172.697,39	0	0,03	0,00	-100	0,1	0,00	172,09	0
1325010600	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -	195.784,51	0	0,04	0,00	-100	0,1	0,00	172,09	0
1325010900	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -	17.605,88	0	2,1175	0,00	-100	0,1	0,00	172,09	0
132[redacted]00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	81.207,94	0	0,02	0,00	-100	0,1	0,00	172,09	0
1325019900	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA	539.350,96	0	0,11	0,00	-100	0,1	0,00	172,09	0
1325029900	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE	729.864,03	0	0,14	0,00	-100	0,1	0,00	172,09	0
1339000000	Demais Delegacoes de Servicos Publi	29.826,42	0	0,01	0,00	-100	0,1	0,00	172,09	0
1339000000	Outras Receitas de Concessoes e Per	29.826,42	0	0,01	0,00	-100	0,1	0,00	172,09	0
1600000000	Receita de Servicos	2.687.898,69	0	0,53	2.892.878,83	7,63	1,38	220.060,54	7,61	0,09
1600139900	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.687.898,69	0	0,53	0,00	-100	1,38	0,00	7,61	0
1610000000	Servicos Administrativos e Comercia	0,00	0	0	2.892.878,83	-100	1,38	220.060,54	7,61	0,09
1610010000	Servicos Administrativos e Comercia	0,00	0	0	2.892.878,83	-100	1,38	86.808,13	3	0,04
1610011164	Servicos de Coleta, Transporte, Tra	0,00	0	0	2.756.215,77	-100	1,31	0,00	0	0
1610011199	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	0	136.663,06	-100	0,07	86.808,13	63,52	0,04
1610011199	Servicos Administrativos e Comercia	0,00	0	0	136.663,06	-100	0,07	86.808,13	63,52	0,04
1610020000	Inscricao em Concursos e Processos	0,00	0	0	0,00	-100	0,07	133.252,41	63,52	0,06
1610021100	Inscricao em Concursos e Processos	0,00	0	0	0,00	-100	0,07	133.252,41	63,52	0,06
1700000000	Transferencias Correntes	153.238.759,05	0	29,99	148.746.727,77	-2,93	70,79	178.514.537,95	120,01	74,18
1718000000	Transferencias da Uniao - Especific	0,00	0	0	84.518.151,01	-2,93	40,22	97.329.462,50	115,16	40,45
1718010000	Participacao na Receita da Uniao	0,00	0	0	40.193.473,40	-2,93	19,13	44.378.078,91	110,41	18,44
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participacao	0,00	0	0	36.134.261,31	-2,93	17,2	40.018.193,64	110,75	16,63
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participacao	0,00	0	0	4.031.692,54	-2,93	1,92	2.126.035,75	52,73	0,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participacao	0,00	0	0	0,00	-2,93	1,92	2.207.596,11	52,73	0,92
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	0,00	0	0	27.519,55	-2,93	0,01	26.253,41	95,4	0,01
1718020000	Transferencia da Compensacao Financ	0,00	0	0	1.117.883,29	-2,93	0,53	4.887.690,11	437,23	2,03
1718022100	Cota-parte da Compensacao Financeir	0,00	0	0	353.625,52	-2,93	0,17	4.116.944,62	1164,2	1,71
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Pet	0,00	0	0	764.257,77	-2,93	0,36	770.745,49	100,85	0,32
1718030000	Transferencia de Recursos do Sistem	0,00	0	0	37.866.238,19	-2,93	18,02	39.502.571,63	104,32	16,42
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS û	0,00	0	0	0,00	-2,93	18,02	10.206.724,08	104,32	4,24
1718031101	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	0,00	0	0	10.300.151,95	-2,93	4,9	0,00	0	0
1718031102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	0,00	0	0	24.788.705,94	-2,93	11,8	0,00	0	0
1718031103	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	0,00	0	0	1.549.816,70	-2,93	0,74	0,00	0	0
1718031104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	0,00	0	0	705.423,60	-2,93	0,34	0,00	0	0
1718031105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	0,00	0	0	522.140,00	-2,93	0,25	0,00	0	0
1718032100	Transferencia de Recursos do SUS û	0,00	0	0	0,00	-2,93	0,25	26.562.895,70	0	11,04
1718033100	Transferencia de Recursos do SUS û	0,00	0	0	0,00	-2,93	0,25	1.573.160,62	0	0,65
1718034100	Transferencia de Recursos do SUS û	0,00	0	0	0,00	-2,93	0,25	709.861,23	0	0,29
1718035100	Transferencias de Recursos do SUS d	0,00	0	0	0,00	-2,93	0,25	449.930,00	0	0,19
1718040000	Transferencias de Recursos do Siste	0,00	0	0	764.535,54	-2,93	0,36	0,00	0	0
1718[redacted]00	Transferencias de Recursos do Fundo	0,00	0	0	764.535,54	-2,93	0,36	0,00	0	0
1718050000	Transferencias de Recursos do Fundo	0,00	0	0	4.454.171,99	-2,93	2,12	4.395.960,30	98,69	1,83
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao	0,00	0	0	3.055.220,16	-2,93	1,45	3.366.925,74	110,2	1,4
1718052100	Transferencias Diretas do FNDE refe	0,00	0	0	0,00	-2,93	1,45	6.940,00	110,2	0
1718053100	Transferencias Diretas do FNDE refe	0,00	0	0	1.036.302,80	-2,93	0,49	944.516,32	91,14	0,39
1718054100	Transferencias Diretas do FNDE refe	0,00	0	0	67.645,38	-2,93	0,03	77.578,24	114,68	0,03
1718059100	Outras Transferencias Diretas do Fu	0,00	0	0	295.003,65	-2,93	0,14	0,00	0	0
1718060000	Transferencia Financeira do ICMS û	0,00	0	0	121.848,60	-2,93	0,06	0,00	0	0
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS û	0,00	0	0	121.848,60	-2,93	0,06	0,00	0	0
1718120000	Transferencias de Recursos do Fundo	0,00	0	0	0,00	-2,93	0,06	1.549.539,78	0	0,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

1718121100	Transferencias de Recursos do Fundo	0,00	0	0	0,00	-2,93	0,06	1.549.539,78	0	0,64
1718990000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0	0	0,00	-2,93	0,06	2.615.621,77	0	1,09
1718991100	Outras Transferencias da Uniao - Pr	0,00	0	0	0,00	-2,93	0,06	2.615.621,77	0	1,09
1721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	34.383.376,19	0	6,73	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721010300	Cota-parte do Fundo de Participacao	1.910.665,03	0	0,37	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721010400	Cota-parte do Fundo de Participacao	1.971.298,30	0	0,39	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721010500	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	21.483,56	0	4,2351	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
172[illegible]000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEI	248.900,65	0	0,05	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721227000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE	499.004,65	0	0,1	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721331100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	8.319.510,08	0	1,63	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721331200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	26.002.768,18	0	5,09	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721331300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	1.706.911,35	0	0,33	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721331400	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	764.951,34	0	0,15	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721331500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	116.000,00	0	0,02	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721340000	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACION	2.091.961,12	0	0,41	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721350100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.759.221,75	0	0,54	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721350200	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF	6.440,00	0	0	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1721350300	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF	1.017.301,60	0	0,2	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
721350400	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF	56.821,50	0	0,01	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
721359900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO F	760.158,14	0	0,15	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
721360000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ú	122.895,24	0	0,02	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
722010100	COTA-PARTE DO ICMS	22.371.972,62	0	4,38	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
22010200	COTA-PARTE DO IPVA	13.459.511,82	0	2,63	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
22010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	282.245,05	0	0,06	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
22011300	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE	222.032,38	0	0,04	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
22019900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO	156.170,48	0	0,03	0,00	-100	0,06	0,00	0	0

Unidade Gestora: CONSOLIDADO PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

1722995100	TRANSF.RECURSOS FUNDO ESTADUAL	100.623,60	0	0,02	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1724010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	33.886.534,42	0	6,63	0,00	-100	0,06	0,00	0	0
1728000000	Transferencias dos Estados - Especi	0,00	0	0	38.430.335,44	-100	18,29	39.967.565,95	104	16,61
1728010000	Participacao na Receita dos Estados	0,00	0	0	37.194.150,70	-100	17,7	38.883.236,05	104,54	16,16
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0	0	21.396.086,01	-100	10,18	25.136.129,99	117,48	10,45
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0	0	15.291.127,91	-100	7,28	13.332.987,64	87,19	5,54
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Pr	0,00	0	0	330.701,36	-100	0,16	307.213,28	92,9	0,13
1728[illegible]100	Cota-Parte da Contribuicao de Inter	0,00	0	0	176.235,42	-100	0,08	106.905,14	60,66	0,04
1728030000	Transferencia de Recursos do Estado	0,00	0	0	966.874,14	-100	0,46	655.550,62	67,8	0,27
1728031100	Transferencia de Recursos do Estado	0,00	0	0	966.874,14	-100	0,46	655.550,62	67,8	0,27
1728070000	Transferencias de Estados destinada	0,00	0	0	16.770,60	-100	0,01	0,00	0	0
1728071100	Transferencias de Estados destinada	0,00	0	0	16.770,60	-100	0,01	0,00	0	0
1728100000	Transferencia de Convenios dos Esta	0,00	0	0	0,00	-100	0,01	61.785,16	0	0,03
1728101100	Transferencias de Convenio dos Esta	0,00	0	0	0,00	-100	0,01	61.785,16	0	0,03
1728990000	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0	0	252.540,00	-100	0,12	366.994,12	145,32	0,15
1728991101	TRANSF.RECURSOS FUNDO ESTADUAL	0,00	0	0	0,00	-100	0,12	63.334,12	145,32	0,03
1728991199	Outras Transferencias do Estado	0,00	0	0	252.540,00	-100	0,12	303.660,00	120,24	0,13
758[illegible]0	Transferencias de Outras Instituico	0,00	0	0	25.798.241,32	-100	12,28	41.217.509,50	159,77	17,13
758010000	Transferencias de Recursos do Fundo	0,00	0	0	25.798.241,32	-100	12,28	41.217.509,50	159,77	17,13
758011100	Transferencias de Recursos do Fundo	0,00	0	0	25.798.241,32	-100	12,28	41.217.509,50	159,77	17,13
00000000	Outras Receitas Correntes	4.852.053,58	0	0,95	7.915.617,77	63,14	3,77	1.315.544,07	16,62	0,55
10000000	Multas Administrativas, Contratuais	0,00	0	0	605.609,82	63,14	0,29	639.398,68	105,58	0,27
10010000	Multas Previstas em Legislacao Espe	0,00	0	0	605.609,82	63,14	0,29	639.398,68	105,58	0,27
10011100	Multas Previstas em Legislacao Espe	0,00	0	0	605.609,82	63,14	0,29	639.398,68	105,58	0,27
1380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/A P	53.417,73	0	0,01	0,00	-100	0,29	0,00	105,58	0
3110000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	908.879,41	0	0,18	0,00	-100	0,29	0,00	105,58	0
3130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	261.687,60	0	0,05	0,00	-100	0,29	0,00	105,58	0

Unidade Gestora: CONSOLIDADO PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

1913990000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	4.298,94	0	-	0,00	-100	0,29	0,00	105,58	0
1919150000	Multas Previstas na Legislacao de T	285.443,03	0	0,06	0,00	-100	0,29	0,00	105,58	0
1922000000	Restituicoes	309.071,07	0	0,06	7.307.380,48	2264,3	3,48	586.089,53	8,02	0,24
1922990000	Outras Restituicoes	309.071,07	0	0,06	7.307.380,48	2264,3	3,48	586.089,53	8,02	0,24
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	0,00	0	0	7.307.380,48	2264,3	3,48	586.089,53	8,02	0,24
1922995200	OUTRAS RESTITUICOES	309.071,07	0	0,06	0,00	-100	3,48	0,00	8,02	0
1931110000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	2.359.384,25	0	0,46	0,00	-100	3,48	0,00	8,02	0
19[redacted]000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	599.297,93	0	0,12	0,00	-100	3,48	0,00	8,02	0
1931990000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	60.904,46	0	0,01	0,00	-100	3,48	0,00	8,02	0
1990000000	Demais Receitas Correntes	9.669,16	0	-	2.627,47	-72,83	1,0587	90.055,86	3427,4	0,04
1990120000	Encargos Legais pela Inscricao em D	0,00	0	0	449,47	-72,83	0	7.408,15	1648,2	0
1990121100	Encargos Legais pela Inscricao em D	0,00	0	0	449,47	-72,83	0	7.408,15	1648,2	0
1990990000	Outras Receitas	9.669,16	0	-	2.178,00	-77,47	0	82.647,71	3794,6	0,03
1990991100	Outras Receitas - Primarias - Princ	0,00	0	0	2.178,00	-77,47	0	82.647,71	3794,6	0,03
2200000000	Alienacao de Bens	0,00	0	0	17.195,60	-77,47	0,01	295.125,70	1716,2	0,12
2220000000	Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0	0	17.195,60	-77,47	0,01	295.125,70	1716,2	0,12
2220001101	Alienacao de Bens Imoveis - Alienac	0,00	0	0	17.195,60	-77,47	0,01	295.125,70	1716,2	0,12
2400000000	Transferencias de Capital	1.890.375,38	0	0,37	1.965.495,75	3,97	0,94	1.371.333,60	69,77	0,57
2418000000	Transferencias da Uniao - Especific	0,00	0	0	1.890.563,72	3,97	0,9	1.141.558,48	60,38	0,47
2418100000	Transferencia de Convenios da Uniao	0,00	0	0	1.890.563,72	3,97	0,9	1.141.558,48	60,38	0,47
2418101100	Transferencias de Convenio da Uniao	0,00	0	0	150.000,00	3,97	0,07	0,00	0	0
2418102100	Transferencias de Convenio da Uniao	0,00	0	0	390.715,09	3,97	0,19	0,00	0	0
2418109100	Outras Transferencias de Convenios	0,00	0	0	1.349.848,63	3,97	0,64	1.141.558,48	84,57	0,47
2428000000	Transferencias dos Estados, Distrit	0,00	0	0	74.932,03	3,97	0,04	229.775,12	306,64	0,1
2428050000	Transferencias de Recursos Destinad	0,00	0	0	0,00	3,97	0,04	229.775,12	306,64	0,1
2428051100	Transferencias de Recursos Destinad	0,00	0	0	0,00	3,97	0,04	229.775,12	306,64	0,1

Comparativo da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: CONSOLIDADO PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

2428100000	Transferencias de Convenios dos Est	0,00	0	0	74.932,03	3,97	0,04	0,00	0	0
2428101100	Transferencias de Convenios dos Est	0,00	0	0	74.932,03	3,97	0,04	0,00	0	0
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	147.930,00	0	0,03	0,00	-100	0,04	0,00	0	0
2472010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ES	990.905,39	0	0,19	0,00	-100	0,04	0,00	0	0
2472020000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ES	171.540,00	0	0,03	0,00	-100	0,04	0,00	0	0
2472990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	579.999,99	0	0,11	0,00	-100	0,04	0,00	0	0
	SUB TOTAL:	206.238.562,51		40,37	210.130.006,15		100,02	240.639.563,51		100,00
	TOTAL:	510.941.831,27		92,77	210.130.006,15		395,05	240.639.563,51		395,09

AH = Analise Horizontal AV = Analise Vertical

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

Comparativo de Despesa Empenhada

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Periodo: ate Dezembro

Cod.	Funcao	Realizado em 2017	AH	AV	Realizado em 2018	AH	AV	Realizado em 2019	AH	AV
01	LEGISLATIVA	6.048.908,06	100	4,11	6.551.162,95	8,3	2,44	6.845.434,25	113,17	2,97
04	ADMINISTRACAO	17.278.347,43	100	11,74	25.299.490,92	46,42	9,42	23.806.139,84	137,78	10,34
05	DEFESA NACIONAL	1.088,40	100	0	0,00	-100	0	0,00	0	0
06	SEGURANCA PUBLICA	922.032,90	100	0,63	1.287.335,36	39,62	0,48	1.343.926,61	145,76	0,58
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.970.689,21	100	2,02	7.736.915,81	160,44	2,88	5.896.352,45	198,48	2,56
10	SAUDE	56.292.302,52	100	38,25	97.259.896,58	72,78	36,22	90.527.117,95	160,82	39,3
11	TRABALHO	195.510,61	100	0,13	0,00	-100	0	0,00	0	0
12	EDUCACAO	39.312.543,41	100	26,71	99.046.911,47	151,95	36,89	77.386.288,01	196,85	33,6
13	CULTURA	1.714.746,00	100	1,17	1.690.475,35	-1,42	0,63	1.393.831,62	81,29	0,61
15	URBANISMO	6.324.761,40	100	4,3	11.433.020,70	80,77	4,26	7.565.063,54	119,61	3,28
16	HABITACAO	33.081,15	100	0,02	55.300,00	67,16	0,02	0,00	0	0
17	SANEAMENTO	7.321.908,09	100	4,98	8.422.823,06	15,04	3,14	6.074.841,89	82,97	2,64
18	GESTAO AMBIENTAL	2.317.177,11	100	1,57	2.813.501,93	21,42	1,05	2.956.904,28	127,61	1,28
20	AGRICULTURA	92.328,14	100	0,06	166.225,18	80,04	0,06	165.068,82	178,78	0,07
22	INDUSTRIA	299.995,25	100	0,2	684.242,92	128,08	0,25	560.875,20	186,96	0,24
24	COMERCIO E SERVICOS	27.019,16	100	0,02	47.728,49	76,65	0,02	99.803,81	369,38	0,04
25	ENERGIA	0,00	100	0	6.921,52	76,65	0,02	20.820,66	369,38	0,04
26	TRANSPORTE	20.298,60	100	0,01	35.653,56	75,65	0,01	5.276,80	26	0
27	DESPORTO E LAZER	475.775,24	100	0,32	1.094.610,85	130,07	0,41	470.028,72	98,79	0,2
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.508.404,11	100	3,74	4.893.382,71	-11,17	1,82	5.226.887,91	94,89	2,27
otal.....		147.156.916,79		100,00	268.525.599,36		100,00	230.344.662,36		99,99

H = Analise Horizontal AV = Analise Vertical

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercicio: 2019

Comparativo de Despesa Liquidada

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PRESTACAO DE CONTAS DE 2019

Periodo: ate Dezembro

Cod.	Funcao	Realizado em 2017	AH	AV	Realizado em 2018	AH	AV	Realizado em 2019	AH	AV
01	LEGISLATIVA	5.950.478,04	100	2,88	6.060.043,39	1,84	2,76	6.611.653,29	111,11	2,95
04	ADMINISTRACAO	19.155.091,38	100	9,26	21.531.324,58	12,41	9,82	22.375.270,47	116,81	9,98
05	DEFESA NACIONAL	1.088,40	100	5,2939	0,00	-100	0	0,00	0	0
06	SEGURANCA PUBLICA	1.004.517,37	100	0,49	1.279.074,22	27,33	0,58	1.313.294,38	130,74	0,59
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.543.148,80	100	2,68	5.940.560,46	7,17	2,71	5.865.221,63	105,81	2,62
10	SAUDE	81.865.385,32	100	39,6	88.845.831,99	8,53	40,51	88.351.989,27	107,92	39,42
11	TRABALHO	249.418,33	100	0,12	0,00	-100	0	0,00	0	0
12	EDUCACAO	66.444.636,21	100	32,14	71.843.421,96	8,13	32,76	76.866.432,35	115,68	34,3
13	CULTURA	1.412.551,43	100	0,68	1.507.667,21	6,73	0,69	1.225.035,48	86,73	0,55
15	URBANISMO	6.463.514,34	100	3,13	7.143.028,80	10,51	3,26	6.750.929,42	104,45	3,01
16	HABITACAO	47.763,72	100	0,02	0,00	-100	0	0,00	0	0
17	SANEAMENTO	6.877.783,42	100	3,33	7.122.297,88	3,56	3,25	5.584.412,41	81,19	2,49
18	GESTAO AMBIENTAL	2.092.510,86	100	1,01	2.509.804,02	19,94	1,14	2.686.225,97	128,37	1,2
20	AGRICULTURA	88.683,17	100	0,04	107.057,72	20,72	0,05	155.142,23	174,94	0,07
22	INDUSTRIA	453.738,33	100	0,22	638.962,52	40,82	0,29	558.175,20	123,02	0,25
23	COMERCIO E SERVICOS	28.123,16	100	0,01	38.204,20	35,85	0,02	57.253,81	203,58	0,03
25	ENERGIA	0,00	100	0	6.921,52	35,85	0,02	20.820,66	203,58	0,03
26	TRANSPORTE	19.579,80	100	0,01	16.348,56	-16,5	0,01	5.276,80	26,95	0
27	DESPORTO E LAZER	420.820,79	100	0,2	866.863,15	105,99	0,4	469.821,68	111,64	0,21
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.632.290,60	100	4,18	3.841.879,86	-55,49	1,75	5.226.887,91	60,55	2,33
Total.....		206.751.123,47		100,00	219.299.292,04		99,99	224.123.842,96		99,99

AH = Analise Horizontal AV = Analise Vertical

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**240.639.563,51**	**210.753.418,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**224.532.976,98**	**224.713.389,09**
Ordinária	75.380.168,02	68.263.490,99	Ordinária	50.866.348,90	53.893.596,10
Vinculada	165.259.395,49	142.489.927,22	Vinculada	173.666.628,08	170.819.792,99
Recursos Vinculados à Educação	70.378.888,58	59.600.581,98	Recursos Vinculados à Educação	76.330.149,12	71.470.334,24
Recursos Vinculados à Saúde	80.157.843,20	72.948.482,16	Recursos Vinculados à Saúde	90.264.306,79	89.760.941,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.623.665,00	814.325,20	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.279.439,82	1.802.843,47
Outras Destinações de Recursos	13.098.998,71	9.126.537,88	Outras Destinações de Recursos	5.792.732,35	7.785.673,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.998.403,60**	**997.425,01**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**7.572.715,55**	**7.246.617,75**
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.998.403,60	997.425,01	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	7.572.715,55	7.246.617,75
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**52.738.564,92**	**48.154.760,47**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**54.808.093,97**	**36.271.912,95**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.220.819,40	5.414.097,05	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.475.395,24	4.537.438,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.714.027,69	23.947.068,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.945.198,14	13.103.941,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.723.112,55	18.793.595,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.306.895,31	18.630.532,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.080.605,28		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.080.605,28	

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**34.583.063,47**	**45.464.113,89**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**42.441.182,32**	**37.738.939,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.695.276,92	41.605.865,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	41.620.804,00	33.651.092,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	887.786,55	3.858.248,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	820.378,32	4.087.846,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**329.959.595,50**	**305.369.717,58**	**TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**329.354.968,82**	**305.970.859,28**

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	75.380.168,02		75.380.168,02	68.263.490,99		68.263.490,99
Vinculada	165.259.395,49		165.259.395,49	142.489.927,22		142.489.927,22
Recursos Vinculados à Educação	70.378.888,58		70.378.888,58	59.600.581,98		59.600.581,98
Recursos Vinculados à Saúde	80.157.843,20		80.157.843,20	72.948.482,16		72.948.482,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.623.665,00		1.623.665,00	814.325,20		814.325,20
Outras Destinações de Recursos	13.098.998,71		13.098.998,71	9.126.537,88		9.126.537,88
TOTAL	**240.639.563,51**		**240.639.563,51**	**210.753.418,21**		**210.753.418,21**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**240.639.563,51**	**210.753.418,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**223.499.228,11**	**218.464.194,16**
Ordinária	75.380.168,02	68.263.490,99	Ordinária	49.832.600,03	47.644.401,17
Vinculada	165.259.395,49	142.489.927,22	Vinculada	173.666.628,08	170.819.792,99
Recursos Vinculados à Educação	70.378.888,58	59.600.581,98	Recursos Vinculados à Educação	76.330.149,12	71.470.334,24
Recursos Vinculados à Saúde	80.157.843,20	72.948.482,16	Recursos Vinculados à Saúde	90.264.306,79	89.760.941,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.623.665,00	814.325,20	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.279.439,82	1.802.843,47
Outras Destinações de Recursos	13.098.998,71	9.126.537,88	Outras Destinações de Recursos	5.792.732,35	7.785.673,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**736.284,34**	**997.425,01**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**7.572.715,55**	**7.246.617,75**
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	736.284,34	997.425,01	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	7.572.715,55	7.246.617,75
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**46.943.872,72**	**47.965.608,93**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**48.279.542,41**	**36.271.912,95**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.987.038,44	5.224.945,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.475.395,24	4.537.438,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.708.010,57	23.947.068,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.945.198,14	13.103.941,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.248.823,71	18.793.595,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.858.949,03	18.630.532,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**34.583.063,47**	**40.201.843,53**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**43.551.297,97**	**37.783.123,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.695.276,92	36.343.595,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	42.730.744,69	33.695.276,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	887.786,55	3.858.248,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	820.553,28	4.087.846,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**322.902.784,04**	**299.918.295,68**	**TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**322.902.784,04**	**299.765.848,33**

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	75.380.168,02		75.380.168,02	68.263.490,99		68.263.490,99
Vinculada	165.259.395,49		165.259.395,49	142.489.927,22		142.489.927,22
Recursos Vinculados à Educação	70.378.888,58		70.378.888,58	59.600.581,98		59.600.581,98
Recursos Vinculados à Saúde	80.157.843,20		80.157.843,20	72.948.482,16		72.948.482,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.623.665,00		1.623.665,00	814.325,20		814.325,20
Outras Destinações de Recursos	13.098.998,71		13.098.998,71	9.126.537,88		9.126.537,88
TOTAL	**240.639.563,51**		**240.639.563,51**	**210.753.418,21**		**210.753.418,21**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	**237.439.733,76**	**237.439.733,76**	**238.973.104,21**	**1.533.370,45**
Receita Tributária	42.299.282,07	42.299.282,07	46.381.440,53	4.082.158,46
Receitas de Contribuições	10.600.000,00	10.600.000,00	11.564.900,23	964.900,23
Receita Patrimonial	2.042.718,79	2.042.718,79	976.620,89	(1.066.097,90)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.978.021,80	2.978.021,80	220.060,54	(2.757.961,26)
Transferências Correntes	173.922.372,10	173.922.372,10	178.514.537,95	4.592.165,85
Outras Receitas Correntes	5.597.339,00	5.597.339,00	1.315.544,07	(4.281.794,93)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**24.290.266,24**	**24.290.266,24**	**1.666.459,30**	**(22.623.806,94)**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	21.618.129,31	21.618.129,31	295.125,70	(21.323.003,61)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.672.136,93	2.672.136,93	1.371.333,60	(1.300.803,33)
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	**261.730.000,00**	**261.730.000,00**	**240.639.563,51**	**(21.090.436,49)**

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)	**261.730.000,00**	**261.730.000,00**	**240.639.563,51**	**(21.090.436,49)**
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII)= (VI+VII)	**261.730.000,00**	**261.730.000,00**	**240.639.563,51**	**(21.090.436,49)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		2.342.578,11	2.342.578,11	
Superávit Financeiro		2.342.578,11	2.342.578,11	
Reabertura de Créditos Adicionais				

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	**227.957.920,86**	**245.248.294,30**	**219.163.013,16**	**213.868.622,25**	**192.284.342,50**	**26.085.281,14**
Pessoal e Encargos Sociais	121.474.600,69	130.451.094,67	129.302.682,12	129.302.682,12	114.728.758,58	1.148.412,55
Juros e Encargos da Dívida Interna	50.000,00	182.907,60	182.907,60	182.907,60	171.513,04	
Outras Despesas Correntes	106.433.320,17	114.614.292,03	89.677.423,44	84.383.032,53	77.384.070,88	24.936.868,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**25.899.363,59**	**15.142.348,82**	**5.369.963,82**	**4.953.603,98**	**4.920.164,07**	**9.772.385,00**
Investimentos	23.749.363,59	11.733.117,19	2.360.732,19	1.944.372,35	1.959.494,64	9.372.385,00
Inversões Financeiras	400.000,00	400.000,00				400.000,00
Amortização da Dívida	1.750.000,00	3.009.231,63	3.009.231,63	3.009.231,63	2.960.669,43	
Reserva de Contingência (XI)	**300.000,00**	**300.000,00**				**300.000,00**
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	**254.157.284,45**	**260.690.643,12**	**224.532.976,98**	**218.822.226,23**	**197.204.506,57**	**36.157.666,14**

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	**254.157.284,45**	**260.690.643,12**	**224.532.976,98**	**218.822.226,23**	**197.204.506,57**	**36.157.666,14**
Superávit (XVI)	7.572.715,55	1.039.356,88	16.106.586,53			
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	**261.730.000,00**	**261.730.000,00**	**240.639.563,51**	**218.822.226,23**	**197.204.506,57**	**36.157.666,14**

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	**237.439.733,76**	**237.439.733,76**	**238.973.104,21**	**1.533.370,45**
Receita Tributária	42.299.282,07	42.299.282,07	46.381.440,53	4.082.158,46
Receitas de Contribuições	10.600.000,00	10.600.000,00	11.564.900,23	964.900,23
Receita Patrimonial	2.042.718,79	2.042.718,79	976.620,89	(1.066.097,90)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.978.021,80	2.978.021,80	220.060,54	(2.757.961,26)
Transferências Correntes	173.922.372,10	173.922.372,10	178.514.537,95	4.592.165,85
Outras Receitas Correntes	5.597.339,00	5.597.339,00	1.315.544,07	(4.281.794,93)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**24.290.266,24**	**24.290.266,24**	**1.666.459,30**	**(22.623.806,94)**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	21.618.129,31	21.618.129,31	295.125,70	(21.323.003,61)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.672.136,93	2.672.136,93	1.371.333,60	(1.300.803,33)
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	**261.730.000,00**	**261.730.000,00**	**240.639.563,51**	**(21.090.436,49)**

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)	**261.730.000,00**	**261.730.000,00**	**240.639.563,51**	**(21.090.436,49)**
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII)= (VI+VII)	**261.730.000,00**	**261.730.000,00**	**240.639.563,51**	**(21.090.436,49)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		2.342.578,11	2.342.578,11	
Superávit Financeiro		2.342.578,11	2.342.578,11	
Reabertura de Créditos Adicionais				

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	**227.957.920,86**	**245.258.294,30**	**218.090.878,29**	**212.625.322,89**	**190.970.811,00**	**27.167.416,01**
Pessoal e Encargos Sociais	121.474.600,69	130.541.094,67	128.339.976,65	128.339.976,65	113.700.991,45	2.201.118,02
Juros e Encargos da Dívida Interna	50.000,00	182.907,60	182.907,60	182.907,60	171.513,04	
Outras Despesas Correntes	106.433.320,17	114.534.292,03	89.567.994,04	84.102.438,64	77.098.306,51	24.966.297,99
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**25.899.363,59**	**15.132.348,82**	**5.408.349,82**	**4.886.866,78**	**4.833.368,10**	**9.723.999,00**
Investimentos	23.749.363,59	11.723.117,19	2.399.118,19	1.877.635,15	1.872.698,67	9.323.999,00
Inversões Financeiras	400.000,00	400.000,00				400.000,00
Amortização da Dívida	1.750.000,00	3.009.231,63	3.009.231,63	3.009.231,63	2.960.669,43	
Reserva de Contingência (XI)	**300.000,00**	**300.000,00**				**300.000,00**
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	**254.157.284,45**	**260.690.643,12**	**223.499.228,11**	**217.512.189,67**	**195.804.179,10**	**37.191.415,01**

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	**254.157.284,45**	**260.690.643,12**	**223.499.228,11**	**217.512.189,67**	**195.804.179,10**	**37.191.415,01**
Superávit (XVI)	7.572.715,55	1.039.356,88	17.140.335,40			
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	**261.730.000,00**	**261.730.000,00**	**240.639.563,51**	**217.512.189,67**	**195.804.179,10**	**37.191.415,01**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalente de Caixa	41.620.804,00	33.651.092,94	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.832.648,94	28.531.425,13
Créditos a Curto Prazo	223.560.208,32	227.758.418,41	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	55.921,69	(3.395.926,71)
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.578.807,45	11.328.666,29
Estoques	28.188.220,18	20.302.313,03	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	6.554.488,33	8.405.123,42
Total do Ativo Circulante	**293.369.232,50**	**281.711.824,38**	**Total do Passivo Circulante**	**44.021.866,41**	**44.869.288,13**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Realizável a Longo Prazo	63.038.923,63	63.038.923,63	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	93.484.608,95	(4.617.158,46)
Créditos a Longo Prazo	63.038.923,63	63.038.923,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		96.629.595,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo		
Investimentos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	77.488.537,80	74.298.133,76	Resultado Diferido		
Intangível					
Total do Ativo Não Circulante	**140.527.461,43**	**137.337.057,39**	**Total do Passivo Não Circulante**	**93.484.608,95**	**92.012.436,89**

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	296.390.218,57	282.167.156,75
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	296.390.218,57	282.167.156,75
TOTAL DO ATIVO	**433.896.693,93**	**419.048.881,77**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**433.896.693,93**	**419.048.881,77**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalente de Caixa	42.730.744,69	33.695.276,92	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.897.710,60	28.223.500,05
Créditos a Curto Prazo	223.562.133,28	227.758.418,41	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	55.921,69	(3.395.926,71)
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.604.036,70	11.278.636,13
Estoques	28.145.850,24	19.799.336,13	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	10.608.751,05	8.374.874,86
Total do Ativo Circulante	**294.438.728,21**	**281.253.031,46**	**Total do Passivo Circulante**	**48.166.420,04**	**44.481.084,33**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Realizável a Longo Prazo	63.038.923,63	63.038.923,63	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	93.484.608,95	(4.617.158,46)
Créditos a Longo Prazo	63.038.923,63	63.038.923,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		96.629.595,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo		
Investimentos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	77.421.800,60	74.171.733,26	Resultado Diferido		
Intangível					
Total do Ativo Não Circulante	**140.460.724,23**	**137.210.656,89**	**Total do Passivo Não Circulante**	**93.484.608,95**	**92.012.436,89**

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	293.248.423,45	281.970.167,13
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	293.248.423,45	281.970.167,13
TOTAL DO ATIVO	**434.899.452,44**	**418.463.688,35**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**434.899.452,44**	**418.463.688,35**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**19.922.994,25**	**208.963.367,70**
IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.616.039,94**	**32.639.845,30**
Impostos	2.382.937,68	29.156.099,89
Taxas	233.102,26	3.483.745,41
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES	**832.016,41**	**10.449.645,49**
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública	832.016,41	10.449.645,49
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	**10.624,55**	**15.283,24**
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	10.624,55	15.283,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**104.125,03**	**5.520.021,04**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	20.460,64	1.388.684,84
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	80.957,34	1.232.822,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	2.707,05	2.898.514,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**16.290.848,41**	**152.333.060,59**
Transferências Intragovernamentais		997.425,01
Transferências Intergovernamentais	14.216.295,70	151.335.635,58
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	2.074.552,71	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**89.894,27**
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		17.195,60
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		72.698,67
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**69.339,91**	**7.915.617,77**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	69.339,91	7.915.617,77

© Tecnologia Global Ltda.

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**16.159.130,05**	**219.774.289,69**
PESSOAL E ENCARGOS	**9.957.178,93**	**128.985.946,23**
Remuneração de Pessoal	9.039.878,92	116.592.041,11
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal	917.300,01	12.390.109,90
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		3.795,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**77.888,17**	**1.219.239,58**
Aposentadorias e Reformas	61.603,83	1.018.830,39
Pensões	16.284,34	200.409,19
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**4.542.822,53**	**71.817.060,94**
Uso de Material de Consumo		
Serviços	4.542.822,53	71.817.060,94
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**228.188,87**	**2.861.911,89**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos	228.188,87	1.484.101,85
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros		1.377.810,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**663.521,48**	**8.077.189,82**
Transferências Intragovernamentais	631.059,63	7.246.617,75
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		160.000,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos	32.461,85	670.572,07
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
TRIBUTÁRIAS	**112.863,57**	**3.760.522,61**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.613,68	1.979.978,91
Contribuições	63.249,89	1.780.543,70
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**576.666,50**	**3.052.418,62**
Premiações		23.235,22
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	576.666,50	3.029.183,40
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**3.763.864,20**	**(10.810.921,99)**

© Tecnologia Global Ltda.

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Ativos	339,54	1.232.416,85
Desincorporação de Passivos	332.968,21	2.022.288,72
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		34.390,60

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**19.922.994,25**	**208.963.367,70**
IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.616.039,94**	**32.639.845,30**
Impostos	2.382.937,68	29.156.099,89
Taxas	233.102,26	3.483.745,41
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES	**832.016,41**	**10.449.645,49**
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública	832.016,41	10.449.645,49
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	**10.624,55**	**15.283,24**
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	10.624,55	15.283,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**104.125,03**	**5.520.021,04**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	20.460,64	1.388.684,84
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	80.957,34	1.232.822,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	2.707,05	2.898.514,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**16.290.848,41**	**152.333.060,59**
Transferências Intragovernamentais		997.425,01
Transferências Intergovernamentais	14.216.295,70	151.335.635,58
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	2.074.552,71	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**89.894,27**
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		17.195,60
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		72.698,67
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**69.339,91**	**7.915.617,77**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	69.339,91	7.915.617,77

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**16.159.130,05**	**213.997.214,25**
PESSOAL E ENCARGOS	**9.957.178,93**	**124.127.271,50**
Remuneração de Pessoal	9.039.878,92	112.036.281,46
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal	917.300,01	12.087.194,82
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		3.795,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**77.888,17**	**929.515,06**
Aposentadorias e Reformas	61.603,83	729.105,87
Pensões	16.284,34	200.409,19
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**4.542.822,53**	**71.192.655,10**
Uso de Material de Consumo		
Serviços	4.542.822,53	71.192.655,10
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**228.188,87**	**2.861.911,89**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos	228.188,87	1.484.101,85
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros		1.377.810,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**663.521,48**	**8.077.189,82**
Transferências Intragovernamentais	631.059,63	7.246.617,75
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		160.000,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos	32.461,85	670.572,07
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
TRIBUTÁRIAS	**112.863,57**	**3.759.199,01**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.613,68	1.978.655,31
Contribuições	63.249,89	1.780.543,70
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**576.666,50**	**3.049.471,87**
Premiações		23.235,22
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	576.666,50	3.026.236,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**3.763.864,20**	**(5.033.846,55)**

© Tecnologia Global Ltda.

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Ativos	339,54	1.192.352,25
Desincorporação de Passivos	332.968,21	2.022.288,72
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		34.390,60

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	**13.554.549,38**	**137.578.119,00**	**132.920.075,74**	**384.598,09**	**17.827.994,55**
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**11.079.941,71**	**105.975.724,05**	**105.341.913,21**	**373.357,41**	**11.340.395,14**
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**11.079.941,71**	**105.975.724,05**	**105.341.913,21**	**373.357,41**	**11.340.395,14**
2019	0,00	105.975.724,05	94.332.801,14	0,00	11.642.922,91
2018	11.227.525,26	0,00	11.009.112,07	0,00	218.413,19
2017	220.177,32	0,00	0,00	0,00	220.177,32
2016	(367.760,87)	0,00	0,00	373.357,41	(741.118,28)
2.1.1.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**(50.614,50)**	**1.158.211,90**	**1.108.953,97**	**0,00**	**(1.356,57)**
2.1.1.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**(50.614,50)**	**1.158.211,90**	**1.108.953,97**	**0,00**	**(1.356,57)**
2019	0,00	1.004.219,60	1.005.576,17	0,00	(1.356,57)
2018	25.609,91	77.767,89	103.377,80	0,00	0,00
2017	(76.224,41)	76.224,41	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**2.525.222,17**	**30.444.183,05**	**26.469.208,56**	**11.240,68**	**6.488.955,98**
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	**345.110,02**	**2.919.976,95**	**3.253.692,41**	**0,00**	**11.394,56**
2019	0,00	2.919.976,95	2.908.582,39	0,00	11.394,56
2018	345.110,02	0,00	345.110,02	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**0,00**	**403.701,28**	**403.701,28**	**0,00**	**0,00**
2019	0,00	403.701,28	403.701,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**3.402.436,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.402.436,20**
2017	3.402.436,20	0,00	0,00	0,00	3.402.436,20
2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**(1.222.324,05)**	**27.120.504,82**	**22.811.814,87**	**11.240,68**	**3.075.125,22**
2019	0,00	22.476.747,17	19.390.381,27	0,00	3.086.365,90
2018	3.421.433,60	0,00	3.421.433,60	0,00	0,00
2016	(4.643.757,65)	4.643.757,65	0,00	11.240,68	(11.240,68)
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**(3.403.286,20)**	**2.606.380,35**	**2.556.968,15**	**0,00**	**(3.353.874,00)**
2.1.2.1.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**(3.402.436,20)**	**2.605.530,35**	**2.556.968,15**	**0,00**	**(3.353.874,00)**
2.1.2.1.5.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**(3.402.436,20)**	**2.605.530,35**	**2.556.968,15**	**0,00**	**(3.353.874,00)**
2019	0,00	2.605.530,35	2.556.968,15	0,00	48.562,20
2017	(3.402.436,20)	0,00	0,00	0,00	(3.402.436,20)
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**(850,00)**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.5.3.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**(850,00)**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	(850,00)	850,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**10.507.711,11**	**85.744.178,35**	**90.754.670,77**	**689.336,26**	**4.807.882,43**
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**10.507.711,11**	**85.744.178,35**	**90.754.670,77**	**689.336,26**	**4.807.882,43**
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**10.507.711,11**	**85.744.178,35**	**90.754.670,77**	**689.336,26**	**4.807.882,43**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2019	0,00	81.258.231,60	74.392.215,72	63.784,16	6.802.231,72
2018	10.647.498,40	4.337.891,09	15.159.650,36	12.161,44	(186.422,31)
2017	129.209,35	69.696,79	1.124.445,82	39.270,07	(964.809,75)
2016	(225.856,42)	78.358,87	78.358,87	49.049,91	(274.906,33)
2015	(38.934,79)	0,00	0,00	11.434,15	(50.368,94)
2014	(4.205,43)	0,00	0,00	13.503,83	(17.709,26)
2013	0,00	0,00	0,00	410,50	(410,50)
2012	0,00	0,00	0,00	499.015,58	(499.015,58)
2010	0,00	0,00	0,00	65,00	(65,00)
2009	0,00	0,00	0,00	641,62	(641,62)
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**5.827.586,84**	**26.810.303,55**	**25.546.442,21**	**3.642,59**	**7.087.805,59**
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	**7.617.216,92**	**21.723.112,55**	**23.306.895,31**	**0,00**	**6.033.434,16**
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.617.216,92**	**21.723.112,55**	**23.306.895,31**	**0,00**	**6.033.434,16**
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	**3.039.233,94**	**11.691.133,66**	**11.470.083,62**	**0,00**	**3.260.283,98**
4 - I.N.S.S	3.008.352,00	365.410,70	246.507,13	0,00	3.127.255,57
	24.005,55	0,00	0,00	0,00	24.005,55
	6.876,39	0,00	0,00	0,00	6.876,39
241 - AISPEMG	0,00	2.216,30	2.216,30	0,00	0,00
4 - I.N.S.S	0,00	203.175,86	207.539,18	0,00	(4.363,32)
16 - SEST / SENAT COM RETENÇÃO	0,00	973,22	947,80	0,00	25,42
21 - DESCONTO EM FOLHA	0,00	8.806,52	8.806,52	0,00	0,00
28 - PROHOSP	0,00	192.050,37	786.510,46	0,00	(594.460,09)
40 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
57 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
59 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA	0,00	442,88	0,00	0,00	442,88
61 - REDE DE RESPOSTA HOSP.URG. E EMERGÊNGIAS	0,00	1.400.000,00	800.000,00	0,00	600.000,00
100 - INSS - CAMARA	0,00	342.695,37	342.695,37	0,00	0,00
101 - ISSQN	0,00	14.238,55	14.238,55	0,00	0,00
102 - EMPRESTIMO BANCARIO - CAMARA	0,00	210.179,08	210.179,08	0,00	0,00
104 - IRRF - CAMARA	0,00	406.348,20	406.348,20	0,00	0,00
105 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	8.279,82	8.279,82	0,00	0,00
106 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA	0,00	885,76	0,00	0,00	885,76
109 - DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	5.065,64	5.065,63	0,00	0,01
114 - RENDIMENTOS BANCARIOS CAMARA	0,00	7.662,16	0,00	0,00	7.662,16
203 - AMASPEM	0,00	38.918,70	38.918,70	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
204 - INSS	0,00	5.157.672,57	5.156.680,41	0,00	992,16
205 - EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	0,00	812.820,99	812.820,99	0,00	0,00
206 - EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	0,00	2.059.444,20	2.059.444,20	0,00	0,00
207 - EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL	0,00	11.581,50	11.344,02	0,00	237,48
208 - EMPRESTIMO BANCARIO - SANTANDER	0,00	38.996,32	38.996,32	0,00	0,00
209 - CARTÃO DE CREDITO - BMG	0,00	120.722,18	120.722,18	0,00	0,00
210 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	118.834,08	118.834,08	0,00	0,00
212 - SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	36.340,00	36.320,00	0,00	20,00
214 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	0,00	10.448,00	10.743,99	0,00	(295,99)
216 - EMPRESTIMO BANCARIO BMC	0,00	68,82	68,82	0,00	0,00
217 - EMPRESTIMO BMG	0,00	498,35	498,35	0,00	0,00
221 - DESCONTO EM FOLHA	0,00	8.704,00	8.704,00	0,00	0,00
227 - DROGARIA PAGUE MENOS - ME	0,00	3.137,89	3.137,89	0,00	0,00
230 - DROGARIA FREITAS	0,00	1.343,28	1.343,28	0,00	0,00
236 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.172,35	3.172,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**0,00**	**1.380.384,67**	**2.463.032,91**	**0,00**	**(1.082.648,24)**
244 - RECEITA PARA ACERTO DA TESOURARIA DA CÂ	0,00	1.087.398,35	2.145.009,28	0,00	(1.057.610,93)
245 - CONCURSO PÚBLICO-CÂMARA	0,00	292.986,32	318.023,63	0,00	(25.037,31)
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**4.577.982,98**	**8.651.594,22**	**9.373.778,78**	**0,00**	**3.855.798,42**
	3.905.813,17	0,00	0,00	0,00	3.905.813,17
3 - AUXÍLIO-NATALIDADE	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81
16 - SEST / SENAT COM RETENÇÃO	613,55	755,16	631,99	0,00	736,72
18 - I.S.S.Q.N.	(4.004,26)	0,00	0,00	0,00	(4.004,26)
20 - CAUÇÕES	(13.794,28)	0,00	0,00	0,00	(13.794,28)
21 - DESCONTO EM FOLHA	1.488,67	5.497,88	5.497,88	0,00	1.488,67
28 - PROHOSP	(3.397.562,04)	114.159,18	1.013.581,65	0,00	(4.296.984,51)
61 - REDE DE RESPOSTA HOSP.URG. E EMERGÊNGIAS	3.499.355,00	787.473,00	0,00	0,00	4.286.828,00
203 - AMASPEM	(99,05)	37.051,78	37.051,78	0,00	(99,05)
204 - INSS	588.822,06	4.514.622,17	5.118.843,46	0,00	(15.399,23)
205 - EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	169,94	778.607,66	778.607,66	0,00	169,94
206 - EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	0,00	2.054.875,27	2.054.875,27	0,00	0,00
207 - EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL	0,00	12.530,27	12.530,27	0,00	0,00
208 - EMPRESTIMO BANCARIO - SANTANDER	0,00	48.759,15	48.759,15	0,00	0,00
209 - CARTÃO DE CREDITO - BMG	0,00	135.738,17	135.738,17	0,00	0,00
210 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.337,11	96.940,67	102.893,60	0,00	1.384,18

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
212 - SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	(87,16)	36.300,00	36.360,00	0,00	(147,16)
214 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	(1.255,00)	10.638,14	10.762,18	0,00	(1.379,04)
216 - EMPRESTIMO BANCARIO BMC	0,00	91,76	91,76	0,00	0,00
217 - EMPRESTIMO BMG	0,00	4.614,00	4.614,00	0,00	0,00
221 - DESCONTO EM FOLHA	(8.847,54)	8.695,00	8.695,00	0,00	(8.847,54)
224 - DROGARIA DROGAJOVEM	0,00	247,69	247,69	0,00	0,00
225 - FARMACIA PHARMADROGAS	0,00	443,90	443,90	0,00	0,00
226 - PHARMATIVA LTDA	0,00	1.168,48	1.168,48	0,00	0,00
227 - DROGARIA PAGUE MENOS - ME	0,00	2.384,89	2.384,89	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**(1.789.630,08)**	**5.087.191,00**	**2.239.546,90**	**3.642,59**	**1.054.371,43**
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**(1.789.630,08)**	**5.087.191,00**	**2.239.546,90**	**3.642,59**	**1.054.371,43**
2019	0,00	2.211.879,39	2.184.280,45	0,00	27.598,94
2018	(1.720.109,12)	1.791.412,58	25.266,45	260,00	45.777,01
2017	(65.910,75)	1.053.899,03	0,00	487,58	987.500,70
2016	(3.610,21)	0,00	0,00	2.895,01	(6.505,22)
2019	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**26.486.561,13**	**252.738.981,25**	**251.778.156,87**	**1.077.576,94**	**26.369.808,57**

Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Saldo Anterior	Incrição	Liquidado	Cancelamentos	Saldo Atual
Relaçao de Restos a Pagar não processados					
2019	0,00	258.199.852,95	218.822.226,23	33.666.875,97	5.710.750,75
2018	5.224.945,51	0,00	4.327.339,58	516.132,29	381.473,64
2017	283.156,89	0,00	69.696,79	196.743,51	16.716,59
2016	394.094,14	0,00	78.358,87	293.737,01	21.998,26
2015	4.741,80	0,00	0,00	5.286,95	(545,15)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
TOTAL	**5.908.058,34**	**258.199.852,95**	**223.297.621,47**	**34.679.895,73**	**6.130.394,09**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	**13.554.549,38**	**136.615.413,53**	**131.892.308,61**	**384.598,09**	**17.893.056,21**
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**11.079.941,71**	**105.235.058,80**	**104.601.247,96**	**373.357,41**	**11.340.395,14**
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**11.079.941,71**	**105.235.058,80**	**104.601.247,96**	**373.357,41**	**11.340.395,14**
2019	0,00	105.235.058,80	93.592.135,89	0,00	11.642.922,91
2018	11.227.525,26	0,00	11.009.112,07	0,00	218.413,19
2017	220.177,32	0,00	0,00	0,00	220.177,32
2016	(367.760,87)	0,00	0,00	373.357,41	(741.118,28)
2.1.1.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**(50.614,50)**	**1.101.999,19**	**1.052.741,26**	**0,00**	**(1.356,57)**
2.1.1.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**(50.614,50)**	**1.101.999,19**	**1.052.741,26**	**0,00**	**(1.356,57)**
2019	0,00	948.006,89	949.363,46	0,00	(1.356,57)
2018	25.609,91	77.767,89	103.377,80	0,00	0,00
2017	(76.224,41)	76.224,41	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**2.525.222,17**	**30.278.355,54**	**26.238.319,39**	**11.240,68**	**6.554.017,64**
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	**345.110,02**	**2.919.976,95**	**3.253.692,41**	**0,00**	**11.394,56**
2019	0,00	2.919.976,95	2.908.582,39	0,00	11.394,56
2018	345.110,02	0,00	345.110,02	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**0,00**	**403.701,28**	**403.701,28**	**0,00**	**0,00**
2019	0,00	403.701,28	403.701,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**3.402.436,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.402.436,20**
2017	3.402.436,20	0,00	0,00	0,00	3.402.436,20
2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**(1.222.324,05)**	**26.954.677,31**	**22.580.925,70**	**11.240,68**	**3.140.186,88**
2019	0,00	22.310.919,66	19.159.492,10	0,00	3.151.427,56
2018	3.421.433,60	0,00	3.421.433,60	0,00	0,00
2016	(4.643.757,65)	4.643.757,65	0,00	11.240,68	(11.240,68)
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**(3.403.286,20)**	**2.606.380,35**	**2.556.968,15**	**0,00**	**(3.353.874,00)**
2.1.2.1.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**(3.402.436,20)**	**2.605.530,35**	**2.556.968,15**	**0,00**	**(3.353.874,00)**
2.1.2.1.5.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**(3.402.436,20)**	**2.605.530,35**	**2.556.968,15**	**0,00**	**(3.353.874,00)**
2019	0,00	2.605.530,35	2.556.968,15	0,00	48.562,20
2017	(3.402.436,20)	0,00	0,00	0,00	(3.402.436,20)
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**(850,00)**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.5.3.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**(850,00)**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	(850,00)	850,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**10.507.711,11**	**85.397.023,60**	**90.382.286,77**	**689.336,26**	**4.833.111,68**
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**10.507.711,11**	**85.397.023,60**	**90.382.286,77**	**689.336,26**	**4.833.111,68**
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**10.507.711,11**	**85.397.023,60**	**90.382.286,77**	**689.336,26**	**4.833.111,68**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2019	0,00	80.911.076,85	74.019.831,72	63.784,16	6.827.460,97
2018	10.647.498,40	4.337.891,09	15.159.650,36	12.161,44	(186.422,31)
2017	129.209,35	69.696,79	1.124.445,82	39.270,07	(964.809,75)
2016	(225.856,42)	78.358,87	78.358,87	49.049,91	(274.906,33)
2015	(38.934,79)	0,00	0,00	11.434,15	(50.368,94)
2014	(4.205,43)	0,00	0,00	13.503,83	(17.709,26)
2013	0,00	0,00	0,00	410,50	(410,50)
2012	0,00	0,00	0,00	499.015,58	(499.015,58)
2010	0,00	0,00	0,00	65,00	(65,00)
2009	0,00	0,00	0,00	641,62	(641,62)
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**5.827.586,84**	**24.335.838,37**	**22.098.319,59**	**3.642,59**	**8.061.463,03**
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	**7.617.216,92**	**19.248.823,71**	**19.858.949,03**	**0,00**	**7.007.091,60**
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.617.216,92**	**19.248.823,71**	**19.858.949,03**	**0,00**	**7.007.091,60**
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	**3.039.233,94**	**10.597.229,49**	**10.485.170,25**	**0,00**	**3.151.293,18**
4 - I.N.S.S	3.008.352,00	365.410,70	246.507,13	0,00	3.127.255,57
	24.005,55	0,00	0,00	0,00	24.005,55
	6.876,39	0,00	0,00	0,00	6.876,39
241 - AISPEMG	0,00	2.216,30	2.216,30	0,00	0,00
4 - I.N.S.S	0,00	203.175,86	207.539,18	0,00	(4.363,32)
16 - SEST / SENAT COM RETENÇÃO	0,00	973,22	947,80	0,00	25,42
21 - DESCONTO EM FOLHA	0,00	8.806,52	8.806,52	0,00	0,00
28 - PROHOSP	0,00	192.050,37	786.510,46	0,00	(594.460,09)
40 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
61 - REDE DE RESPOSTA HOSP.URG. E EMERGÊNGIAS	0,00	1.400.000,00	800.000,00	0,00	600.000,00
109 - DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	5.065,64	5.065,63	0,00	0,01
203 - AMASPEM	0,00	38.918,70	38.918,70	0,00	0,00
204 - INSS	0,00	5.157.672,57	5.156.680,41	0,00	992,16
205 - EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	0,00	812.820,99	812.820,99	0,00	0,00
206 - EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	0,00	2.059.444,20	2.059.444,20	0,00	0,00
207 - EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL	0,00	11.581,50	11.344,02	0,00	237,48
208 - EMPRESTIMO BANCARIO - SANTANDER	0,00	38.996,32	38.996,32	0,00	0,00
209 - CARTÃO DE CREDITO - BMG	0,00	120.722,18	120.722,18	0,00	0,00
210 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	118.834,08	118.834,08	0,00	0,00
212 - SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	36.340,00	36.320,00	0,00	20,00
214 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	0,00	10.448,00	10.743,99	0,00	(295,99)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
216 - EMPRESTIMO BANCARIO BMC	0,00	68,82	68,82	0,00	0,00
217 - EMPRESTIMO BMG	0,00	498,35	498,35	0,00	0,00
221 - DESCONTO EM FOLHA	0,00	8.704,00	8.704,00	0,00	0,00
227 - DROGARIA PAGUE MENOS - ME	0,00	3.137,89	3.137,89	0,00	0,00
230 - DROGARIA FREITAS	0,00	1.343,28	1.343,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**4.577.982,98**	**8.651.594,22**	**9.373.778,78**	**0,00**	**3.855.798,42**
	3.905.813,17	0,00	0,00	0,00	3.905.813,17
3 - AUXÍLIO-NATALIDADE	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81
16 - SEST / SENAT COM RETENÇÃO	613,55	755,16	631,99	0,00	736,72
18 - I.S.S.Q.N.	(4.004,26)	0,00	0,00	0,00	(4.004,26)
20 - CAUÇÕES	(13.794,28)	0,00	0,00	0,00	(13.794,28)
21 - DESCONTO EM FOLHA	1.488,67	5.497,88	5.497,88	0,00	1.488,67
28 - PROHOSP	(3.397.562,04)	114.159,18	1.013.581,65	0,00	(4.296.984,51)
61 - REDE DE RESPOSTA HOSP.URG. E EMERGÊNGIAS	3.499.355,00	787.473,00	0,00	0,00	4.286.828,00
203 - AMASPEM	(99,05)	37.051,78	37.051,78	0,00	(99,05)
204 - INSS	588.822,06	4.514.622,17	5.118.843,46	0,00	(15.399,23)
205 - EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	169,94	778.607,66	778.607,66	0,00	169,94
206 - EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	0,00	2.054.875,27	2.054.875,27	0,00	0,00
207 - EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL	0,00	12.530,27	12.530,27	0,00	0,00
208 - EMPRESTIMO BANCARIO - SANTANDER	0,00	48.759,15	48.759,15	0,00	0,00
209 - CARTÃO DE CREDITO - BMG	0,00	135.738,17	135.738,17	0,00	0,00
210 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.337,11	96.940,67	102.893,60	0,00	1.384,18
212 - SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	(87,16)	36.300,00	36.360,00	0,00	(147,16)
214 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	(1.255,00)	10.638,14	10.762,18	0,00	(1.379,04)
216 - EMPRESTIMO BANCARIO BMC	0,00	91,76	91,76	0,00	0,00
217 - EMPRESTIMO BMG	0,00	4.614,00	4.614,00	0,00	0,00
221 - DESCONTO EM FOLHA	(8.847,54)	8.695,00	8.695,00	0,00	(8.847,54)
224 - DROGARIA DROGAJOVEM	0,00	247,69	247,69	0,00	0,00
225 - FARMACIA PHARMADROGAS	0,00	443,90	443,90	0,00	0,00
226 - PHARMATIVA LTDA	0,00	1.168,48	1.168,48	0,00	0,00
227 - DROGARIA PAGUE MENOS - ME	0,00	2.384,89	2.384,89	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**(1.789.630,08)**	**5.087.014,66**	**2.239.370,56**	**3.642,59**	**1.054.371,43**
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**(1.789.630,08)**	**5.087.014,66**	**2.239.370,56**	**3.642,59**	**1.054.371,43**
2019	0,00	2.211.703,05	2.184.104,11	0,00	27.598,94
2018	(1.720.109,12)	1.791.412,58	25.266,45	260,00	45.777,01

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2017	(65.910,75)	1.053.899,03	0,00	487,58	987.500,70
2016	(3.610,21)	0,00	0,00	2.895,01	(6.505,22)
2019	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**26.486.561,13**	**248.954.655,85**	**246.929.883,12**	**1.077.576,94**	**27.433.756,92**

Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Saldo Anterior	Incrição	Liquidado	Cancelamentos	Saldo Atual
Relaçao de Restos a Pagar não processados					
2019	0,00	256.971.824,73	217.512.189,67	33.472.596,62	5.987.038,44
2018	5.224.945,51	0,00	4.327.339,58	516.132,29	381.473,64
2017	283.156,89	0,00	69.696,79	196.743,51	16.716,59
2016	394.094,14	0,00	78.358,87	293.737,01	21.998,26
2015	4.741,80	0,00	0,00	5.286,95	(545,15)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
TOTAL	**5.908.058,34**	**256.971.824,73**	**221.987.584,91**	**34.485.616,38**	**6.406.681,78**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDOS INICIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(281.970.167,13)**	**0,00**	**(281.970.167,13)**
Ajustes de Exercícios Anteriores					6.838.969,31		6.838.969,31
Aumento de Capital							
Resgate/Remissão de Ações e Cotas							
Juros Sobre Capital Próprio							
Resultado do Exercício					(21.259.020,75)		(21.259.020,75)
Ajustes de Avaliação Patrimonial							
Constituição/Reversão de Reservas							
Dividendos a Distribuir							
SALDOS FINAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(296.390.218,57)**	**0,00**	**(296.390.218,57)**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDOS INICIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(281.970.167,13)**	**0,00**	**(281.970.167,13)**
Ajustes de Exercícios Anteriores					9.919.574,59		9.919.574,59
Aumento de Capital							
Resgate/Remissão de Ações e Cotas							
Juros Sobre Capital Próprio							
Resultado do Exercício					(21.197.830,91)		(21.197.830,91)
Ajustes de Avaliação Patrimonial							
Constituição/Reversão de Reservas							
Dividendos a Distribuir							
SALDOS FINAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(293.248.423,45)**	**0,00**	**(293.248.423,45)**

© Tecnologia Global Ltda.

Relatório Anual de Controle Interno

Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Controladoria Geral do Município - CGM - Exercício 2019

Gabriel Costa Navais
Controlador-Geral do Município

Abril de 2020

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO: Relatório do Controle Interno – Exercício 2019 3

1. INTRODUÇÃO: 5

2. DESENVOLVIMENTO: 6
2.1. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS 6
2.2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 7
2.3. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO FINANCEIRA 9
2.4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO PATRIMONIAL 11
2.5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 21
2.6. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL 21
2.7. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 22
2.7.1. Demonstrativo Da Aplicação Na Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino 22
2.7.2. Demonstrativo de recursos do FUNDEB 23
2.8. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 23
2.8.1. Demonstrativo Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde 23
2.9. INFORMAÇÕES QUANTO À DESTINAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS 24
2.10. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO 24
2.11. AVALIAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS DIANTE DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO 24
2.12. DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSOS 25
2.13. OBRIGAÇÕES JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS – SICOM 28
2.14. DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEVIDAS, PAGAS E INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28
2.15. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REALIZADA POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO 29
2.16. PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 30

3. PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 2019 E DA ATUAÇÃO ESPECÍFICA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019 (conforme disposto no Anexo I da IN TCE-MG nº 004/2017) 31

APRESENTAÇÃO: Relatório do Controle Interno – Exercício 2019

O Poder Executivo do Município de Conselheiro Lafaiete, por seu órgão de controle interno, **CONTROLADORIA GERAL**, instituída pela Lei Municipal 4.881/2006, com fundamento no art. 72 da Lei Orgânica do Município e art. 17 da Lei Complementar 015/09, em atendimento ao disposto na **Instrução Normativa 04/2017** do TCE/MG, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1915264, elaborou o presente **RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**, que é parte integrante de sua **Prestação de Contas Anual do exercício financeiro de 2019**, buscando atender plenamente ao disposto no art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar 101/00, e demais preceitos legais aplicáveis à espécie.

Destacamos que as análises foram realizadas a partir dos registros contábeis realizados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, conjugados com os trabalhos da Controladoria Geral do Município as quais foram aplicadas técnicas de análise de balanços públicos.

O presente relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento da sociedade, informações adicionais de forma simplificada e transparente das ações programadas, a partir da execução dos orçamentos e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, buscando, assim, traduzir os dados contidos na Prestação de Contas Anual do exercício de 2019.

O trabalho da Controladoria Geral do Município buscou cumprir sua finalidade, atuando de forma preventiva e concomitante, valendo destacar as seguintes ações e procedimentos:

✓ **Avaliação do cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;**

✓ **Comprovação da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e ainda a aplicação dos recursos públicos destinados às entidades de direito privado;**

✓ **Exercer o controle das operações de crédito, bem como dos direitos e haveres do Município;**

✓ **Apoiar o controle externo no exercício de suas responsabilidades constitucionais;**

✓ **Auxiliar o Chefe do Executivo, possibilitando ao mesmo uma gestão responsável, transparente, plena de legalidade e, sobretudo, pautada na moralidade e razoabilidade;**

✓ **Auxiliar na implementação e cumprimento das normas e regulamentos, perseguindo sempre a legalidade das ações das quais resulte arrecadação de receita ou da realização de despesa, ou ainda o surgimento ou extinção de direitos e obrigações;**

✓ **O cumprimento das obrigações por parte dos agentes responsáveis por bens e valores públicos, e ainda o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, desempenhando com precaução e austeridade suas funções com vistas à mantença e fortalecimento da boa qualidade dos serviços, almejando atingir com segurança os objetivos da política administrativa e programas colocados à disposição da população, portando-se como elo de respeito e confiança tanto dos segmentos administrativos, quanto dos sociais.**

O exercício de 2019 exigiu muito de toda a Administração, tendo em vista o comportamento do Governo do Estado, que promoveu retenções de recursos pertencentes ao Município, em valores que comprometeram toda a programação e planejamento, inclusive no cumprimento dos limites legais, principalmente os concernentes às despesas com pessoal e FUNDEB. Para manter os serviços de educação, de responsabilidade do FUNDEB, e pagamento de profissionais da educação básica, teve o Município que destinar recursos próprios, comprometendo a execução orçamentária, e outros serviços prestados ao cidadão.

Ressaltamos no presente relatório, que apesar das dificuldades, que normalmente enfrentam as pequenas unidades administrativas, a Controladoria Geral do Município tentou desenvolver uma fiscalização séria e preventiva, buscando o cumprimento de sua missão institucional, mostrando, no dia a dia, que sua evolução e responsabilidade têm como lastro a contribuição para a melhoria da gestão e aproveitamento dos escassos recursos públicos, visando sempre o bem estar da população.

1. INTRODUÇÃO:

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2019 deixou evidenciada a necessidade de otimização das práticas adotadas na administração pública com relação ao planejamento e acompanhamento da execução orçamentária, incluindo aí também o controle das fontes de recursos, para observância de sua origem e destinação, especificadas pelas tabelas publicadas pelo Tribunal de Contas, conforme Instrução Normativa nº 05/2011, para cumprimento do parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000.

Neste enfoque procuramos, durante o exercício de 2019, realizar uma prestação de serviços com atuação interna, acompanhando os processos inerentes às receitas e despesas do Município, iniciando a implantação efetiva do sistema de controle interno e atuando em algumas demandas específicas, decorrentes de demandas oriundas do controle externo, conforme se verificará em tópico específico.

A postura da Controladoria Geral do Município neste processo foi a de atuar de forma integrada, visando orientar os gestores para o cumprimento dos programas e metas do governo, porém sem deixar de atender a legislação específica, que rege cada matéria tratada, acompanhando de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, tendo sempre em vista a proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas e a promoção da eficiência operacional, a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração, zelando também pela gestão otimizada dos processos da administração, sem nunca esquecer da transparência.

Salienta-se, ademais, que a partir do segundo semestre do exercício 2019 o órgão central de Controle Interno iniciou valoroso projeto de reestruturação, visando uniformização dos procedimentos de controle, em seguimento à Decisão Normativa nº 002/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e demais preceitos legais e normativos aplicáveis, passando a contar com assessoria especializada com o fim de implementação específica de Sistema de Controle Interno Municipal nos setores de compras, licitação, contratos, obras e serviços de engenharia e patrimônio, de forma mais efetiva.

2. DESENVOLVIMENTO:

2.1. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS

O Plano Plurianual (PPA) do Município de Conselheiro Lafaiete estabeleceu os objetivos e metas administrativas, para o quadriênio de 2014 a 2017, onde constam as diversas ações, constantes dos programas governamentais a serem executadas pelo Executivo Municipal, buscando o desenvolvimento e oferecimento de bons serviços à população. Assim, foi utilizado para materializar o planejamento estratégico do Município para o período, e ainda serviu como norte para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e consequentemente da Lei Orçamentária Anual - LOA.

Na avaliação do cumprimento das metas correlacionamos a eficácia, a eficiência e a efetividade de cada programa, de forma a avaliar se o objetivo inicialmente proposto foi atingido, e ainda constatar se a meta atingida foi aquela proposta, e se a ação desenvolvida alcançou, de fato, os anseios da população.

Desse modo, verificamos que muitas das ações ou não foram realizadas ou foram parcialmente realizadas, mas esta realidade não comprometeu totalmente os serviços, pois, concluímos que os serviços básicos de saúde, educação e assistência social foram atendidos de forma satisfatória eis que, em sua essência, foram repriorizados, notadamente em consequência do comportamento do Estado de Minas Gerais em 2019.

No exercício de 2019, tendo em vista sua peculiaridade, em que o Município enfrentou as dificuldades trazidas pelas retenções de recursos a ele pertencentes, promovidas pelo Governo do Estado, foi possível constatar a necessidade de promover a repriorização de diversas ações e o contingenciamento de outras, pela ausência de recursos suficientes para o financiamento de toda a proposta. As retenções alcançaram serviços fundamentais, tais como: saúde, assistência social e educação. Este último com maior ênfase, pois, até mesmo sua execução orçamentária ficou prejudicada, já que o Município teve de utilizar recursos próprios para suportar as despesas do FUNDEB.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – foi utilizada na concretização do planejamento tático para o exercício de 2019. Destacamos que seus objetivos e diretrizes estratégicas, com base nas linhas gerais prioritárias de atuação e busca de resultados, foram alcançados a contento.

A Lei Orçamentária Anual – LOA – materializou o planejamento

operacional para o exercício de 2019, estimando a receita e fixando a despesa do município. Editada sob o nº 5.947, em 26 de dezembro de 2018, foi mera estimativa de receita e fixação de despesa, haja vista, mais uma vez, o prejuízo na execução orçamentária decorrente das ações do Estado de Minas Gerais.

Evidenciamos que através da LOA foram aplicadas as normas para o controle das condições de transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LC 101/2000 e demais legislações pertinentes.

2.2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário Consolidado demonstra o resultado orçamentário do exercício, a partir das receitas e despesas previstas com as realizadas, conforme art. 102 da Lei 4.320/64.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- ✓ *Quadro Principal;*
- ✓ *Quadro da Execução dos restos a Pagar Não Processados;* e
- ✓ *Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados.*

Diante disso podemos observar que o balanço orçamentário demonstra as receitas por categoria econômica e origem, com *previsão inicial; atualização para o exercício;* a *receita realizada;* e o *saldo,* que corresponde ao *déficit* orçamentário ou ao excesso orçamentário quando superavitário.

Nesse sentido, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminam: *dotação inicial; dotação atualizada para o exercício;* a *despesa empenhada;* a *despesa liquidada;* a *despesa paga;* e o *saldo da dotação.*

Vale ressaltar que nos termos propostos pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, com a demonstração da receita por categoria econômica e origem, com atualização para o exercício, fica evidenciado no balanço eventuais excessos de arrecadação verificados, por receita, de acordo com a respectiva categoria econômica e origem dos valores da previsão inicial e atualizada, para se determinar o excesso ou *déficit* de arrecadação verificado.

Na relação da receita e despesa atualizadas poderemos ainda encontrar uma situação de desequilíbrio. Isso ocorrerá quando da utilização de recursos do *superávit* financeiro de exercícios anteriores, pois o mesmo não pode ser demonstrado

como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário, que integra o cálculo do resultado orçamentário.

O Balanço Orçamentário do exercício, extraído do sistema informatizado utilizado pelo Município, enviado ao Tribunal de Contas do Estado através do SICOM, demonstra a execução orçamentária do Município, cujos valores podem ser verificados na PCA 2019, arquivo DCASP, onde constam (de forma mais didática descrevemos e buscamos definir as contas que o compõe):

Receita: É apresentada a relação entre a receita prevista e atualizada, com a efetivamente arrecadada.

Despesa: É apresentada a relação entre despesa autorizada, inicial e atualizada, com a efetivamente empenhada. Apresenta ainda:

- a relação entre receita e despesa atualizadas.
- a relação entre receita e despesa efetivamente realizada.

O Balanço Orçamentário traz ainda a demonstração dos restos a pagar compreendido:

a) Execução dos Restos a Pagar não Processados:

- Os inscritos em exercícios anteriores: os restos a pagar não processados relativos a exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício anterior, no caso os de 2019, que não foram cancelados.
- Os inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior: os restos a pagar não processados de 2019.
- Liquidados: compreende aqueles não processados, liquidados no exercício e ainda não pagos.
- Pagos: compreende aqueles restos a pagar não processados, liquidados e pagos no exercício.
- Cancelados: compreende os restos a pagar não processados que por um motivo ou outro foram cancelados no exercício.

b) Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados:

- Os inscritos em exercícios anteriores: os restos a pagar processados e não processados liquidados, relativos a exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício anterior, no caso os de 2019, que não foram cancelados.
- Os inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior: os restos a pagar

processados e não processados de 2019, que não foram cancelados.

- Pagos: Compreende aqueles restos a pagar processados pagos e não processados liquidados.
- Cancelados: Compreende os restos a pagar processados e não processados que por um motivo ou outro foram cancelados.

Dos Créditos Adicionais: Durante a execução Orçamentária foram necessários a abertura de créditos adicionais suplementares, nos limites autorizados pelo Legislativo Municipal, da seguinte forma:

Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei nº 5.947, de 26 de dezembro de 2018:

Com recursos originados do *superávit* financeiro:

Valor Autorizado	Valor utilizado	Saldo
R$ 26.173.000,00	R$ 2.342.578,11	R$23.830.421,89

Com recursos originados do excesso de arrecadação:

Valor Autorizado	Valor Utilizado	Saldo
R$ 26.173.000,00	R$ 4.190.780,56	R$21.982.219,44

Com recursos originados da anulação parcial ou total de dotações:

Valor Autorizado	Valor Utilizado	Saldo
R$ 52.346.000,00	R$ 52.039.725,46	R$ 306.274,54

Total de abertura de créditos adicionais suplementares:

Valor Autorizado	Valor Utilizado	Saldo
R$ 104.692.000,00	R$ 58.573.084,13	R$ 46.118.915,87

2.3. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO FINANCEIRA

O Balanço Financeiro demonstra os recebimentos e os pagamentos de natureza orçamentária e extraorçamentária ocorridos no exercício de 2019, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Extraído do sistema informatizado utilizado pelo Município, enviado ao Tribunal de Contas do Estado através do SICOM, demonstra a execução financeira, cujos valores podem ser verificados na PCA 2019, arquivo DCASP, onde constam:

a) Balanço Financeiro:

- a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e
- o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

b) O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP:

- Classes 1 (Ativo) e 2 (passivo), para recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para os saldos do exercício anterior e para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

Portanto, é no Balanço Financeiro que apuramos o resultado financeiro do exercício. A forma de se apurar é bem simples, basta comparar o saldo para o exercício seguinte com o saldo do exercício anterior. Mas não basta somente avaliar o resultado desta operação para verificação da saúde financeira do Município, mas sim os reais motivos para um resultado positivo ou negativo. A análise correta do resultado financeiro deve ser realizada conjuntamente com o balanço patrimonial, em que pode-se avaliar o todo, o resultante da execução orçamentária e também da extraorçamentária.

A receita e despesa orçamentária apresentada por fonte/ destinação dos recursos evidência com mais clareza a aplicação dos recursos financeiros. Abaixo descrevemos e buscamos definir as contas que o compõe:

As receitas e despesas classificam em:

Receitas e Despesas Orçamentárias Ordinárias: Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação dos recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Receitas e Despesas Orçamentárias Vinculadas: Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

A identificação das vinculações pode ser feita por meio de mecanismo fonte/destinação de recursos. As fontes/destinações de recursos indicam como são financiadas as despesas orçamentárias, atendendo sua destinação legal.

Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas: É a movimentação de recursos financeiros entre os diversos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. Em nosso caso esta movimentação é extraorçamentária. Estes valores quando realizada a consolidação dos órgãos e entidades são compensados. Os lançamentos são de transferências recebidas e concedidas, respectivamente.

Recebimentos Extraorçamentários: Compreendem os valores, como a própria nomenclatura diz, movimentados fora da execução orçamentária. Compreendem os valores de consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, etc., e ainda os restos a pagar.

Pagamentos Extraorçamentários: Compreendem os pagamentos que não se submetem a execução orçamentária. São os pagamentos dos recebimentos extraorçamentários, e dos restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

Saldo do Exercício Anterior e Saldo para o Exercício Seguinte: Compreende os recursos financeiros, e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros, que serão demonstradas na linha "depósitos restituíveis e valores vinculados".

2.4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO PATRIMONIAL

No Balanço Patrimonial é demonstrada de forma qualitativa e quantitativa, a situação patrimonial do Município. Suas contas representam o patrimônio público.

Os ativos e passivos, de acordo as NBCASP são divididos em *circulante* e *não circulante*. A Lei 4.320/64, por sua vez, os divide em dois grupos: financeiro e permanente.

Podemos, portanto, definir que o Balanço Patrimonial é composto por:

a) Quadro principal;
b) Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes;
c) Quadro das contas de compensação (controle); e

d) Quadro do superávit/ déficit financeiro.

Assim, é no Balanço Patrimonial que é possível realizar diversas análises, tais como: a **liquidez** e **endividamento da entidade**.

Quadro Principal: composto pelo **Ativo Circulante**

Ativo Circulante, onde conta:

a) *as disponibilidades com realização imediata;*
b) *e que têm expectativa de realização em até doze meses da data das demonstrações contábeis.*

Compreende os **ativos**:

a) que sejam caixa ou equivalentes de caixa;
b) sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

O Balanço Patrimonial do exercício de 2019, extraído do sistema informatizado utilizado pelo Município, enviado ao Tribunal de Contas do Estado através do SICOM, demonstra a situação patrimonial do exercício, cujos valores podem ser verificados na PCA 2019, arquivo DCASP, onde constam:

Caixa ou Equivalentes: compreende os valores em caixa e bancos.

Créditos a Curto Prazo: Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Estoques: Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente: Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

Ativo não Circulante: Onde consta os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis. Integram o ativo não circulante:

a) *o ativo realizável a longo prazo;*
b) *os investimentos;*
c) *o imobilizado;*
d) *o intangível; e*
e) *eventual saldo a amortizar do ativo diferido.*

Realizável a Longo Prazo: São os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis no longo prazo.

Investimentos: São as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e Direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

Imobilizado: São os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Intangível: Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Diferido: Compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional.

Passivo Circulante: Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende os passivos:

a) *que tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade;*
b) *sejam mantidos primariamente para negociação;*
c) *tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo;*
d) *sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.*

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo: Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como

benefícios aos quais o servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo: Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: Compreende as obrigações junto a fornecedores, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo: Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes: Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos entes federativos.

Provisões a Curto Prazo: Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo: Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo não Circulante: Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Obrigações que não podem ser classificadas no passivo circulante:

I. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo: Compreende as obrigações referentes a vencimentos ou remunerações, bem como benefícios aos quais o servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

II. Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo: Compreende as obrigações

financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

III. Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo: Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

IV. Obrigações Fiscais a Longo Prazo: Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

V. Provisões a Longo Prazo: Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

VI. Demais Obrigações a Longo Prazo: Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Resultado Diferido: Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Social e Capital Social: Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital: Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital: Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial: Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros: Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

Demais Reservas: Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados: Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

Ações / Cotas em Tesouraria: Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes:

Ativo Financeiro: Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores de numerários.

Ativo Permanente: Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Passivo Financeiro: Compreende as dívidas flutuantes e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Passivo Permanente: Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa, amortização ou resgate.

Controle das contas de compensação:

Contas de Compensação: Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

Atos Potenciais: Compreende os atos que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas.

Atos Potenciais Ativos: Compreende os atos que podem vir a afetar

positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos: Compreende os atos que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Quadro do superávit/ déficit financeiro:

Superávit financeiro: Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao § 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Déficit financeiro: Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de recursos: Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

As informações abaixo apresentam o superávit ou déficit financeiros por fonte de recursos.

Demonstração das Variações Patrimoniais: é a evidenciação das alterações verificadas no patrimônio. Estas alterações advêm ou não da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pela relação entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

No setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

A Demonstração da variação patrimonial - DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

A Demonstração da Variação Patrimonial, extraída do sistema informatizado utilizado pelo Município, enviada ao Tribunal de Contas do Estado através do SICOM, demonstra as variações aumentativas e diminutivas, cujos valores podem ser verificados na PCA 2019, arquivo DCASP, onde constam:

a) Variações patrimoniais aumentativas:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade

administrativa plenamente vinculada.

Contribuições: Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos: Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende os descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Transferências e Delegações Recebidas: Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc..

b) Variações Patrimoniais Diminutivas:

Pessoal e Encargos: Compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores públicos.

Compreende ainda obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos

inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais: Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

Tributárias: Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados: Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O Custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

Resultado Patrimonial do Período: Compreende a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Demonstração dos Fluxos de Caixa: A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

a) *as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;*
b) *os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e*
c) *o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.*

Esta Demonstração permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta por:

- ✓ Quadro Principal;
- ✓ Quadro de Receitas Derivadas e Originárias;
- ✓ Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
- ✓ Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
- ✓ Quadro de Juros e Encargos da Dívida

A Demonstração do Fluxo de Caixa, extraído do sistema informatizado utilizado pelo Município, enviado ao Tribunal de Contas do Estado através do SICOM, demonstra a sua capacidade de geração de caixa e equivalentes de caixa, cujos valores podem ser verificados na PCA 2019, arquivo DCASP, onde constam:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

Ingressos das Operações: Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

Desembolsos das Operações: Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:

Ingressos de Investimento: Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

Desembolsos de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

Ingressos de Financiamento: Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

Desembolsos de Financiamento: Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento.

2.5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Não foram realizadas Operações de Créditos no Exercício 2019.

2.6. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando-se por base os gastos no mês de referência mais os gastos dos onze meses anteriores, adotando-se o regime de competência, ou seja, o mês de referência de empenho da folha de pagamento.

De acordo com a LRF, art. 19, inciso III, o gasto com pessoal do Município não poderá exceder a 60% da Receita Corrente Líquida apurada no período, sendo

que o Poder Legislativo não poderá exceder a 6% e o Poder Executivo a 54% (art. 20, inciso III, alíneas "a" e "b" da Lei Complementar n. 101/2000).

No Anexo VII, Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder, constante da PCA 2019, fica evidenciado que o Município descumpriu esta norma legal, uma vez que foram aplicados 51,99% (cinquenta e um inteiros e noventa e nove centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida do exercício, que foi de R$129.045.476,27.

Evidencia ainda que o Poder Legislativo despendeu R$5.031.186,65, que representam 2,11% (dois inteiros e onze centésimos por cento), da mesma Receita Corrente Líquida, assim sendo fica evidenciado o cumprimento da norma legal.

Após o encerramento de cada quadrimestre a Administração divulgou os valores apurados, tendo que regularizar os excessos nos dois quadrimestres seguintes, por ter ultrapassado os limites legais, conforme notificações do órgão de Controle Interno, nos termos art. 59, §1°, inciso II da Lei Complementar 101/00.

2.7. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

De acordo com as regras estabelecidas pela Constituição Federal e sua Lei Orgânica, o Município deve aplicar no mínimo 25% do produto das receitas próprias, originadas de impostos arrecadados, e ainda de transferências legais e constitucionais, também originadas de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Abaixo estão demonstradas as receitas e despesas verificadas no exercício de 2019, da seguinte forma:

2.7.1. Demonstrativo Da Aplicação Na Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino

Conforme demonstrado nos Anexos I e II, respectivamente, do quadro Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, constante da PCA 2019, a receita base de cálculo para apuração do percentual de gastos com o ensino totalizou R$141.458.389,23, enquanto as despesas realizadas, incluídas as relativas a restos a pagar de exercícios anteriores, inscritas sem disponibilidade de caixa, e pagas no exercício de 2019, acrescidas ainda das retenções em favor do FUNDEB, totalizaram R$ 50.019.852,76.

As despesas na relação com a receita base de cálculo representam 34,41%. Assim sendo fica comprovado que foram cumpridas exigências da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, que estabelece os gastos mínimos em 25%.

2.7.2. Demonstrativo de recursos do FUNDEB

Conforme demonstrado no Anexo VIII, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, da PCA 2019, o Município recebeu transferência de recursos da ordem de R$ 41.217.509,50, e obteve um rendimento de aplicação de R$28.373,59, que somados aos saldos do exercício anterior totalizaram R$41.245.883,09.

Foram realizadas despesas no total geral de R$36.503.622,76.

Das despesas realizadas o valor de R$36.503.622,76 foi destinado para despesas com profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício. Este valor na relação com os recursos arrecadados, acrescidos do saldo anterior, representa 88,50%.

Assim sendo fica comprovado o cumprimento do artigo 22 da lei 11.494/2007, que estabelece como aplicação mínima 60% dos recursos do exercício.

Constatamos a existência de saldos não aplicados no exercício, a serem reprogramados para o exercício de 2020, como crédito adicional por *superávit* financeiro, no *quantum* de R$965.042,13, que representam 0,03% da transferência recebida. Desta forma fica comprovado o cumprimento do § 2°, do artigo 21 da Lei 11.494/2007, que limita a 5%, os recursos a serem reprogramados para o exercício seguinte. Ressaltando que foram considerados os valores inscritos em restos a pagar no montante de R$ 965.042,13, não havendo saldo disponível em conta.

2.8. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

De acordo com as regras estabelecidas pela Constituição Federal e LC 141/2012, o Município deve aplicar no mínimo 15% do produto das receitas próprias, originadas de impostos arrecadados, e ainda de transferências legais e constitucionais, também originadas de impostos, nas ações e serviços públicos de saúde.

Abaixo estão demonstradas as receitas e despesas verificadas no exercício de 2019, da seguinte forma:

2.8.1. Demonstrativo Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde

Conforme demonstrado nos Anexos IV e V, respectivamente, do quadro Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, constante da PCA

2019, a receita base de cálculo para apuração do percentual de gastos com as ações e serviços públicos de saúde totalizou R$ 137.124.757,37, enquanto as despesas realizadas, incluídas as relativas a restos a pagar de exercícios anteriores, inscritas sem disponibilidade de caixa, e pagas no exercício de 2019, totalizaram R$49.074.867,51.

As despesas na relação com a receita base de cálculo representam 35,79%. Assim sendo fica comprovado que foram cumpridas as exigências da Lei Complementar 141/2012, que estabelece os gastos mínimos em 15%.

2.9. INFORMAÇÕES QUANTO À DESTINAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

No exercício de 2019 houve alienação de ativos no valor de R$ 295.447,74. Conforme art. 44, da LC 101/2000, foram destinados R$ 1.145,90 para despesas de capital, na aquisição de 02 (dois) aparelhos telefônicos sem fio para atender a Secretaria Municipal de Obras, no valor de R$ 245,90 e 01 (um) bebedouro para atender a Secretaria Municipal de Fazenda, no valor de R$ 900,00.

Sobreleva registrar que o valor remanescente encontra-se aplicado em conta específica (CC: 68.738-3, Banco do Brasil, Agência 0504-5).

2.10. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Recursos Consignados para Câmara Municipal		
Arrecadação Municipal Exercício Anterior	Recurso Autorizado 6% Art. 29-A – CR/88	Valor do Repasse
R$ 133.502.825,73	R$ 7.572.715,55	R$ 7.572.715,55
Percentual de Recursos Repassados		6%

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Constituição Federal. A Administração Municipal observou e respeitou o limite máximo, ou seja, não ultrapassou os 6% estabelecidos pela Constituição Federal.

Ressaltamos que do valor do repasse acima demonstrado foi deduzida a devolução realizada pelo Legislativo, no valor de R$735.841,46.

2.11. AVALIAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS DIANTE DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO

Com base nas informações da procuradoria jurídica do nosso município,

temos a esclarecer que em 2019 não houve nenhum procedimento de Tomada de Contas Especial.

Importa registrar que a CGM, no âmbito de sua competência, identificou irregularidade nas despesas com multas por infração de trânsito e multa por atraso na entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

2.12. DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSOS

Do Executivo Municipal:

Na análise das informações contábeis, concernente à disponibilidade financeira, na relação com os valores comprometidos, por fonte de recursos, comprovamos a seguinte realidade:

1 - Recursos suficientes para suportar os restos a pagar processados e não processados, inscritos em 2019, nas seguintes fontes de recursos;

- 123 - Transferências de convênios vinculados à saúde, saldo disponível R$1.036.045,69, restos a pagar processados R$8.642,20 e restos a pagar não processados R$1.854,00;

- 112 - Serviços de Saúde, saldo disponível R$73.526,64, restos a pagar processados R$0 e restos a pagar não processados R$0;

- 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica, saldo disponível R$765.217,33, restos a pagar processados R$848.538,71 e restos a pagar não processados R$0;

- 149 - Transferências recursos do SUS para média e alta complexidade, saldo disponível R$2.040.805,64, restos a pagar processados R$688.986,81 e restos a pagar não processados R$1.293.422,78;

- 249 - Transferências recursos do SUS para média e alta complexidade, saldo disponível R$322.425,83, restos a pagar processados R$322.425,83 e restos a pagar não processados R$0;

- 150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde, saldo disponível R$864.636,43, restos a pagar processados R$1.375,48 e restos a pagar não processados R$1.690,00;

- 250 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde, saldo disponível R$155.705,11, restos a pagar processados R$123.139,41 e restos a pagar

não processados R$14.544,60;

- 151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica, saldo disponível R$431.255,41, restos a pagar processados R$0 e restos a pagar não processados R$7.763,63;

- 152 - Transferências de recursos do SUSP/GESTÃO SUS, saldo disponível R$2.333.065,62, restos a pagar processados R$2.244,62 e restos a pagar não processados R$5.543,43;

- 143 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao PDDE, saldo disponível R$34.377,82, restos a pagar processados R$0 e restos a pagar não processados R$0;

- 144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao PNAE, saldo disponível R$26.794,07, restos a pagar processados R$0 e restos a pagar não processados R$119,60;

- 160 – Transferência Bônus contrato partilha produção, saldo disponível R$2.589.465,56, restos a pagar processados R$0 e restos a pagar não processados R$0;

- 244 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao PNAE, saldo disponível R$1.458,92, restos a pagar processados R$1.458,92 e restos a pagar não processados R$0;

- 145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao PNATE, saldo disponível R$46.927,25, restos a pagar processados R$3.042,00 e restos a pagar não processados R$12.720,35;

- 146 - Outras transferências de recursos do FNDE, saldo disponível R$530.128,28, restos a pagar processados R$0 e restos a pagar não processados R$0;

- 129 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS, saldo disponível R$1.199.823,52, restos a pagar processados R$77.781,28 e restos a pagar não processados R$1.651,65;

- 118 – FUNDEB – 60%, saldo disponível R$879.558,09, restos a pagar processados R$865.686,28 e restos a pagar não processados R$0;

- 119 - FUNDEB – 40%, saldo disponível R$85.484,04, restos a pagar processados R$85.484,04 e restos a pagar não processados R$0;

- 122 - Transferências de convênios vinculados educação, saldo disponível R$48.101,59, restos a pagar processados R$24.322,29 e restos a pagar não

processados R$11.864,44;

- 147 - Transferências do salário educação, saldo disponível R$1.147.804,39, restos a pagar processados R$8.889,40 e restos a pagar não processados R$351.374,05;

- 247 - Transferências do salário educação, saldo disponível R$23.924,16, restos a pagar processados R$0 e restos a pagar não processados R$0;

- 155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde - FES, saldo disponível R$893.051,15, restos a pagar processados R$492,50 e restos a pagar não processados R$11.535,26;

- 156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social - FEAS, saldo disponível R$55.040,94, restos a pagar processados R$11.240,00 e restos a pagar não processados R$26.686,69;

- 192 - Alienação de bens, saldo disponível R$294.301,84, restos a pagar processados R$1.690,00 e restos a pagar não processados R$0;

- 116 - Contribuição de intervenção do domínio econômico, saldo disponível R$89.684,25, restos a pagar processados R$2.408,74 e restos a pagar não processados R$12.946,89;

- 216 - Contribuição de intervenção do domínio econômico, saldo disponível R$7.963,80, restos a pagar processados R$0 e restos a pagar não processados R$0;

- 117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP, saldo disponível R$14.039.925,54, restos a pagar processados R$48.050,40 e restos a pagar não processados R$388.212,34;

- 157 - Multas de trânsito, saldo disponível R$96.920,39, restos a pagar processados R$5.192,25 e restos a pagar não processados R$31.058,05; e

- 257 - Multas de trânsito, saldo disponível R$31.232,02, restos a pagar processados R$23.881,02 e restos a pagar não processados R$7.351,00;

2 – Recursos insuficientes para suportar os restos a pagar processados e não processados, inscritos em 2019, nas seguintes fontes de recursos;

- 100 - Recursos ordinários, saldo disponível R$10.108.229,17, restos a pagar processados R$5.495.604,03 e restos a pagar não processados R$2.915.605,62;

- 101 - Recursos próprios da educação, saldo disponível R$360.021,43, restos a pagar processados R$6.532.378,66 e restos a pagar não processados R$136.199,11;

- 102 - Recursos próprios da saúde, saldo disponível R$902.318,31, restos a pagar processados R$5.495.604,03 e restos a pagar não processados R$2.915.605,62; e

- 124 - Transferência de convênios não vinculados à saúde, educação e assistência social, saldo disponível R$1.678.215,79, restos a pagar processados R$0 e restos a pagar não processados R$2.735,83.

3 - Para aqueles restos a pagar com insuficiência de recursos, demonstrados acima, se desconsiderarmos os restos a pagar não processados, comprovamos que os recursos são suficientes para suportar aqueles processados no exercício de 2019, nas seguintes fontes de recursos:

- 100 - Recursos Ordinários, saldo disponível R$10.108.229,17, restos a pagar processados R$5.495.604,03 e restos a pagar não processados R$2.915.605,62; e

- 124 - Transferência de convênios não vinculados à saúde, educação e assistência social, saldo disponível R$1.678.215,79, restos a pagar processados R$0 e restos a pagar não processados R$2.735,83.

2.13. OBRIGAÇÕES JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - SICOM

O Município cumpriu as exigências contidas nos incisos I, II e III, do art. 4° da Instrução Normativa n° 10, de 14 de dezembro de 2011, concernente ao envio do Instrumento de Planejamento - IP, constituído do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e Lei Orçamentária Anual – LOA.

Cumpriu ainda, com as exigências do art. 5° da Instrução Normativa n° 10, de 14 de dezembro de 2011, concernente as remessas mensais da execução orçamentária e financeira, se consideradas as substituições.

2.14. DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEVIDAS, PAGAS E INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Contribuições Devidas: As obrigações patronais devidas pelo Município, no exercício financeiro de 2019, totalizaram R$ 23.092.037,17, sendo R$ 22.310.919,66, do Executivo Municipal e R$ 781.117,51, do Poder Legislativo Municipal, devidos para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Despesas Pagas: As obrigações patronais pagas pelo Município, no exercício financeiro de 2019, totalizaram R$ 19.940.609,61 devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sendo R$ 19.159.492,10 do Executivo Municipal, e R$ 781.117,51 do Legislativo Municipal.

Contribuições Inscritas em Restos a Pagar: As obrigações patronais inscritas em Restos a Pagar pelo Município, no exercício financeiro de 2019, totalizaram R$ 3.151.427,56 devidas para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente ao Executivo Municipal.

2.15. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REALIZADA POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

No exercício de 2019 foram destinados recursos da ordem de R$662.940,50 na forma de contribuições/subvenções, conforme leis específicas para cumprimento do art.26 da LC 101/2000, e ainda aquelas norteadas pela Lei 13.019, de 31 de julho de 2014.

ENTIDADE	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	VALOR
Agência para o Desenvolvimento de Conselheiro Lafaiete	Lei 5.919/2018	Cooperação técnica e financeira par desenvolver ações integradas pertinentes à promoção econômica e social do município	R$ 29.955,00
Associação Mineira de Municípios	Lei 3.356/93	Cooperação técnica com vista à organização, apoio e execução de programas e projetos, capacitação técnica e profissional e assessoria e defesa do município.	R$ 28.248,00
Associação Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas	Lei 5.698/2014	Cooperação técnica e financeira para a promoção e incentivo ao turismo objetivando o custeio e manutenção do Circuito Villas e Fazendas de Minas.	R$ 18.900,00
Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba	Lei 1.895/76	Cooperação técnica e financeira visando assessoria na área de assistência técnica e operacional nas atividades fins da Administração, em especial, Secretaria Municipal de Obras	R$ 500.227,20
Instituto Mineiro de Agropecuária	5.920/2018	Cooperação técnica e financeira para garantir a plena execução das atribuições do IMA no Município, sede do escritório seccional, visando realização de trabalhos técnicos de defesa sanitária animal e vegetal no MUNICÍPIO, objetivando beneficiar todos seus agropecuaristas	------
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do		Cooperação técnica e financeira para realização do Programa de Desenvolvimento do setor rural, no	R$85.610,30

Estado de Minas Gerais		Município de Conselheiro Lafaiete, visando a melhoria das condições econômicas e sociais de sua população rural	

As entidades cumpriram com as respectivas prestações de contas, determinadas no instrumento jurídico assinado junto à Administração.

2.16. PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

O Município participa dos seguintes consórcios públicos, e no exercício tiveram o seguinte repasse através de contrato de rateio.

ENTIDADE	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	VALOR
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paraopeba e Vale do Piranga	Lei 5.712/2015	Rateio de despesas de custeio do Consórcio para ações e serviços públicos em saúde	R$ 1.041.624,21
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul	Lei 5.160/2010	Rateio de despesas de custeio do Consórcio para gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na macrorregião centro sul	R$ 382.107,00
Consórcio Público para o Desenvolvimento do alto Paraopeba	Lei 5.932/2018	Rateio de despesas de custeio do Consórcio para planejar e executar projetos e programas que visem desenvolvimento regional sustentável, aperfeiçoamento da gestão administrativa dos municípios integrantes e formulação de políticas públicas regionais	R$ 209.820,66
Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos	Lei 4.783/2005 Lei 4.995/2008	Rateio de despesas de custeio do Consórcio para coleta e tratamento de lixo sólido urbano e de saúde	R$ 2.321.089,32

As entidades cumpriram com as respectivas prestações de contas, determinadas no instrumento jurídico assinado junto à Administração.

3. PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 2019 E DA ATUAÇÃO ESPECÍFICA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019 (conforme disposto no Anexo I da IN TCE-MG nº 004/2017)

A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, por meio de seu Controlador-Geral, Gabriel Costa Navais, e da Comissão de Controle Interno que a esta subscrevem, com fulcro no art. 31 c/c art. 70 e 74, todos da Constituição da República, art. 72 da Lei Orgânica do Município, Lei 4.881/06, art. 17 da Lei Complementar 015/09, Portaria 009/2017 e Portaria 249/17, em atenção aos termos da **Instrução Normativa 004/2017** do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais apresenta **PARECER CONCLUSIVO** nos seguintes termos:

No exercício de 2019, buscou-se garantir e confiabilidade das informações contábeis e gerenciais, a proteção e amparo do patrimônio, o estímulo da eficiência operacional e o cumprimento das normas legais de modo que não houvesse desvio de finalidade na execução das prerrogativas da Administração Pública Municipal.

A par das dificuldades encontradas pela maioria dos Municípios brasileiros para entregarem um serviço público de forma satisfatória e assegurar os direitos e garantias fundamentais asseveradas pelo legislador constituinte originário a todos dos cidadãos, a CGM iniciou trabalho de reestruturação visa a dar maior segurança jurídica aos servidores públicos e, sobretudo, mais eficiência à máquina administrativa.

Entretanto, durante o período do exercício de 2019 a CGM contou com apenas dois servidores, sendo o Controlador Interno que ocupa cargo de recrutamento amplo/em comissão e uma servidora efetiva membro da Comissão de Controle Interno, em detrimento ao disposto na Lei Municipal 4.881/06[1], restando prejudicada uma atuação mais célere do referido órgão, considerando tamanha responsabilidade em fiscalizar a legalidade e legitimidade das atividades da gestão pública.

Destaca-se que, apesar das dificuldades em seu quadro pessoal, buscou-se o enfrentamento dos problemas através da aderência de diretrizes e normas legais, bem como a criação de instruções formalizadas, para que não houvesse prejuízo a Administração Pública e consequentemente aos cidadãos.

Assim, com o objetivo de redesenhar o SCI, foi realizado um intenso trabalho voltado ao controle preventivo, a luz do princípio da autotutela, a fim de

[1] Art. 2º – A Comissão de Controle Interno será composta por servidores públicos municipais, devidamente qualificados, que tenham habilitação legal ou experiência funcional em pelo menos uma das áreas elencadas no caput, do art. 1º, da presente Lei. Parágrafo único – O número de membros da Comissão de Controle Interno será determinado pelo Poder Executivo, através de Decreto, sendo o mínimo de 03 (três) membros e o máximo de 05 (cinco).

reduzir a ocorrência de desvios que pudessem comprometer a eficiência no uso de recursos, a eficácia na disponibilização de bens e serviços e a conformidade legal dos atos administrativos.

Nesse ínterim, contando com assessoria especializada, iniciamos diagnóstico setorial, oportunidade em que foram realizadas diversas reuniões com os servidores das áreas envolvidas. Posteriormente, foi apresentada ao Chefe do Executivo a necessidade de instrumentalização de controles internos.

O objetivo principal do trabalho é implementar uma maior cultura de controle na Administração Pública, já que o controle dos atos deve ser feito por todos, cotidianamente (1ª linha de defesa).

Além da primazia pelas ações de auditoria dos atos administrativos (3ª linha de defesa) a CGM, passou a intensificar suas ações no controle primário, voltado à capacitação e normatização dos atos de controle, objetivando minimizar os riscos inerentes às atividades que envolvem a gestão pública.

Nessa esteira, foram expedidas **10 (dez) instruções normativas** aplicáveis aos diferentes setores, bem como apresentado ao Sr. Prefeito **minuta de projeto de lei** que redefine a estrutura da Controladoria Geral – unidade central de controle interno – e especifica as atividades das unidades executoras, que se verificam nas secretarias e órgãos da Administração Pública, trazendo maior objetividade e rapidez nas atividades administrativas. *Malgrado, as normativas pendem de ato do Chefe do Executivo para torna-las vigentes e eficazes, bem como o encaminhamento de projeto de Lei ao Legislativo Municipal.*

Em complementação, um dos principais direcionamentos do SCI foi o fortalecimento das recomendações de melhorias, através da realização de cursos de treinamento[2] e capacitação de servidores para maior segurança jurídica e, sobretudo, mais eficiência na entrega dos serviços públicos aos cidadãos. Referidos cursos foram voltados às áreas de compras, patrimônio, almoxarifado, gestão de contratos, obras e serviços de engenharia.

Lado outro, cumpre ressaltar que, quando necessário, foi realizado também o controle a *posteriori* para a verificação dos resultados e emissão de recomendações para melhorias e providências.

[2] No dia 04/09/2019 o treinamento realizado foi voltado às aquisições da Administração Pública, com o tema: A elaboração do termo de referência e a eficácia das compras públicas. No dia 02/10/2019 foi direcionado para a organização e controle do patrimônio e do almoxarifado e, posteriormente, no dia 08/10/2019, o conteúdo do treinamento foi licitação e contratos de obras e serviços de engenharia.

Dessa forma, sobreleva registrar que foram concluídos Procedimentos de Apuração de Fato (PAF's), referentes irregularidades no pagamento de despesas com a multas por infração de trânsito e multa por atraso na entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), com o encaminhamento do primeiro ao Tribunal de Contas e do segundo ao Ministério Público, uma vez que foram requisitadas informações acerca das medidas de regularização das distorções constatadas sem a obtenção de respostas.

Assim, os PAF's cumpriram seu objetivo de verificação da legalidade e probidade da Administração pública e, por conseguinte, de seus agentes públicos, considerando que as irregularidades eventualmente cometidas não se referem exclusivamente à Prefeitura ou a um setor específico, mas também aos servidores envolvidos no desempenho de suas funções e aos atos administrativos em geral.

A Controladoria Interna identificou no decorrer de suas atividades inconsistências nas operações de algumas unidades, o que reforça a necessidade iminente de se fortalecer o Sistema de Controle Interno como um todo e de fomentar a cultura de Gestão de Risco e, principalmente, um planejamento mais eficiente, para que os gestores juntamente com seus servidores consigam constatar com maior precisão as falhas e as necessárias correções para combater o desperdício e mau uso de recursos.

Em sua atuação integrada com as demais assessorias o Sistema de Controle Interno (SCI) buscou à realização de ações no sentido de orientar os gestores para o alcance dos objetivos e metas institucionais cumprindo sempre a legislação pertinente.

Com a escassez de recursos que assola todo o país, principalmente a decorrente das reduções nos últimos anos, aliada à ausência de repasses constitucionais ao Município, por responsabilidade do Estado de Minas Gerais, o Município de Conselheiro Lafaiete encontrou dificuldades e até mesmo se viu impedido no sentido da consecução de ações a serem adotadas para reforço de sua estrutura administrativa com órgãos e profissionais capazes de atuar com mais celeridade e efetividade nas atividades constantes do planejamento de curto, médio e longo prazo.

Nesse ínterim, foram acompanhadas, no exercício de 2019, a realização das despesas até 31/12/2019 com auxílio de empresa de consultoria específica para orientação e realização de atividades relativas às obrigações de envio do SICOM, bem como aquelas que incluem os registros que subsidiaram a prestação anual de contas, sendo esta orientada pelos elementos de que tratam as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado

O Controle Interno acompanhou, durante o exercício, o levantamento das execuções orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais, bem acompanhou o levantamento das demonstrações contábeis, as conciliações e os registros que deram origem às mesmas, para então, emitir esse parecer conclusivo sobre as contas de 2019.

Assim, para subsidiar este parecer foram verificados: o Balanço Orçamentário; o Balanço Financeiro; o Balanço Patrimonial; a Demonstração das Variações Patrimoniais; o Comparativo do Balanço Patrimonial; a Demonstração da Dívida Flutuante; a Demonstração dos Devedores Diversos; a Demonstração da Dívida Fundada; a Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados e o Inventário Geral Analítico.

Houve, ainda, o acompanhamento dos trabalhos de cumprimento do Comunicado 36/2019, de 19 de dezembro de 2019, concernente ao Boletim nº 8, que trata das orientações para preenchimento da Certidão de Inventário. Cujos trabalhos foram desenvolvidos por comissões nomeadas (Portaria nº 1.839/2020) para levantamento de inventário físico financeiro dos valores:

- ✓ em tesouraria;
- ✓ dos materiais em almoxarifado;
- ✓ dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis;
- ✓ do passivo circulante e não circulante; e
- ✓ das contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

Também foram objeto de análise: o Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; o Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação; o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal; o Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Demonstrativo das Receitas mensais para verificação dos limites estabelecidos pela EC 25/00; a Apuração dos saldos de Restos a Pagar e Disponibilidades e demais demonstrações contábeis.

Em nosso sentir, as demonstrações e informações prestadas representam adequadas à realidade dos fatos da gestão municipal com relação aos aspectos legais e demonstram com fidedignidade e segurança razoável a situação financeira da Prefeitura de acordo com os comandos legais e princípios fundamentais de contabilidade.

Procedemos ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2019, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborado

sob a responsabilidade da Contabilidade do Município, e elaboramos o presente relatório, nos termos da Instrução Normativa n° 04/2017.

A partir dos documentos analisados e do acompanhamento cotidiano feito pelo Controle Interno, **concluímos que a prestação de contas do exercício de 2019 está REGULAR, COM RESSALVAS**, considerando a ausência de medidas concretas e efetivas para o saneamento das irregularidades apontadas nas recomendações retromencionados, a necessidade de fortalecimento dos controles internos e maior controle patrimonial.

Todavia, não se olvide mais uma vez o prejuízo vislumbrado na execução orçamentária por força da ausência do montante de R$ 39.142.755,69 retidos indevidamente pelo Estado, em desfavor do Município, do qual R$ 21.263.185,29, foram objeto de acordo judicial, até 05/11/2019.

Conselheiro Lafaiete, 29 de abril de 2020.

Mary Aline da Cruz Goulart

Mary Aline da Cruz Goulart
Comissão de Controle Interno do Município

Gabriel Costa Navais
Controlador-Geral do Município

Assinado de forma digital por GABRIEL COSTA NAVAIS
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=17449612000169, ou=Assinatura Tipo A3, ou=0010375681, ou=ADVOGADO, ou=<valor>, cn=GABRIEL COSTA NAVAIS, email=gabrielnavais@hotmail.com
Dados: 2020.04.29 11:45:22 -03'00'

Parecer conclusivo do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, e demais recursos destinados à Educação Básica Pública.

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do Município de Conselheiro Lafaiete, foi criado pela Lei Municipal nº 5.139 de 30 de outubro 2009, na forma do artigo 24, da Lei Federal nº 11.494/2007.

Composto por 11 (onze) membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, na forma estabelecida pelo artigo 24, inciso IV e § 2º do mesmo artigo, a composição do atual mandato, referente ao biênio 2017-2019, se deu por meio do Decreto nº 159/2017, retificado pelo Decreto nº 229/2018 e recomposto pelos Decretos n.º 252/2018, 474/2019 e 476/2019.

Composição do Conselho

(Inciso IV, §1º, da lei 11.494/2007)

Nos termos do artigo 24, §1º, inciso IV e § 2º, da Lei 11.494 e da Lei Municipal 5.139/2009, artigo 2º, o Conselho tem a seguinte composição:

I – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Milce José Rosa e suplente: Clarisse Gomes Borges Pereira
Titular: Raimunda Maria Silva Ribeiro e suplente: Maria de Fátima Monteiro Lisboa

II- Representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Fabrício de Paula Santos e suplente: Lucimar de Almeida Simão

III – Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais
Titular: Silvana Lopes de Paiva Oliveira e suplente: Albano de Souza Tibúrcio

IV – Representante dos servidores das Escolas Públicas Municipais
Titular: Edilvânia Valéria Diniz Vieira Rezende e suplente: Adão Roberto Meireles

V – Representantes dos pais de alunos das Escolas Públicas Municipais
Titular: Débora Elisa da Cruz Gomes e suplente: Aline Patrícia Barbosa de Carvalho
Titular: Elisângela Terezinha de Jesus Almeida e suplente: Rosana Xavier de Ourotea

VI – Representantes dos estudantes das Escolas Públicas Municipais
Titular: José Nério Dias Costa e suplente: Vera Lúcia da Silva
Titular: Neusa Aparecida Teixeira e suplente: Carlos Alberto dos Santos Ferreira

VII – Representante do Conselho Municipal de Educação
Titular: Roberto Sant'Ana Lisboa Batista e suplente: Cláudio Maurício dos Santos Souza

VIII – Representante do Conselho Tutelar
Titular: Irene Gonçalves da Luz e suplente: Rosária Maria Mota Alves

Da Presidência do Conselho

(Artigo 24, § 6º, da Lei 11.494/2007)

A presidência do Conselho, eleita na forma do § 6°, do artigo 24, da lei 11.494/2007 e da Lei Municipal 5.139/2009, artigo 4º, é exercida pelo Senhor Roberto Sant'Ana Lisboa Batista, representante do Conselho Municipal de Educação.

Das Reuniões

As reuniões são realizadas mensalmente e são tratados os assuntos inerentes às suas atribuições, estabelecidas pela Lei 11.494/2007, ocasião em que são analisados os documentos e relatórios contábeis solicitados e encaminhados pelo Executivo Municipal.

No exercício de 2019 o Conselho acompanhou e supervisionou o censo escolar e a elaboração do Orçamento para o exercício financeiro de 2019, através de informações e documentos solicitados e encaminhados.

Da Prestação de Contas pelo Executivo

(Parágrafo único do artigo 27 da Lei 11.494/2007)

No acompanhamento do recebimento e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Conselho constatou no exercício de 2019, a seguinte movimentação:

a - Transferências recebidas do FUNDEB:

Código	*Descrição*	*Valor*
1758.01.1.1	*Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal*	*41.217.509,50*
Total recebido de transferências do FUNDEB		*41.217.509,50*

b – Valor retidos em favor do FUNDEB:

Código	*Descrição*	*Valor*
95718.01.2.1	*Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – FPM*	*10.004.548,07*
95718.01.5.1	*Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – ITR*	*6.563,14*
95718.06.1.1	*Ded. Rec. p/ Formação FUNDEB – ICMS Deson LC 87/96*	*0,00*
95728.01.1.1	*Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – ICMS*	*6.283.891,56*
95728.01.2.1	*Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – IPVA*	*3.332.911,32*
95728.01.3.1	*Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – IPI*	*76.803,29*
Total Retido em favor do FUNDEB		*19.704.717,38*

c - Balanço dos recursos do FUNDEB, relação entre retenções e transferências:

Superávit/ déficit = a – b	*21.512.792,12*

Movimentação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2019:

Recursos do FUNDEB:	
1 - Transferências de recursos do FUNDEB	*41.217.509,50*
2 - Remuneração de Depósitos Bancários	*28,373,59*
3 – Juros de Títulos de Renda	*0,00*
4 - Recursos não Aplicados no Exercício Anterior	*0,00*
5 - Recursos próprios do Município gastos no FUNDEB	*0,00*
6 - Total dos Recursos do FUNDEB => (6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	*41.245.883,09*
Despesas do FUNDEB:	
7 - Despesas Pagas Recursos do FUNDEB	*40.280.370,94*
8 – Valores pagos com recursos próprios do Município	*0,00*
9 – Subtotal 1 – valor pago=> (9 = 7 + 8)	*40.280.370,94*
Inscrito em Restos a Pagar	
10 - Restos a Pagar Processados do Exercício	*951.170,32*
11 - Restos a Pagar não Processados do Exercício	*0,00*
12 – Subtotal 2 – Restos a Pagar => (12 = 10 + 11)	*951.170,32*
13 – Total das Despesas => (13 = 9 + 12)	*41.231.541,26*

14 – Disponibilidades de Caixa	*965.042,13*
15 – Valores Comprometidos com restos a Pagar de Exercícios Anteriores	*0,00*
16 – Valores restituíveis a Recolher	*0,00*
17 – Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro	*0,00*
18 – Saldo de Disponibilidade de Caixa => (18 = 14 – 15 – 16 + 17)	*965.042,13*
19 – Restos a Pagar Inscritos sem Disponibilidade de Caixa-> (19 = (12 - 14)	*0,00*
20 – Restos de Exercícios Anteriores sem Disponibilidades de Caixa Pagos no Exercício Atual	*0,00*

Gastos com Profissionais da Educação Básica
(Artigo 22 da Lei 11.494/2007)

Receita total do FUNDEB		*41.245.883,09*
21 - Valor legal mínimo		*24.747.529,85*
22 - Valor Aplicado no exercício		*36.503.622,76*
23 – Saldo da Disponibilidade de Caixa => (23= 14)	*965.042,13*	
24 – Restos a Pagar Inscritos sem Disponibilidade => (12 - 14)	*0,00*	
25 – Restos a Pagar de Exercícios Anteriores pagos no Exercício Atual	*0,00*	
26 - Valor Aplicado => (26 = 22 – 24 + 25)	*36.503.622,76*	

Á vista das folhas de pagamento e documentos contábeis apresentados pelo Executivo, os (as) Conselheiros (as) Milce José Rosa, Raimunda Maria Silva Ribeiro, Lucimar de Almeida Simão, Silvana Lopes de Paiva Oliveira, Albano de Souza Tibúrcio, Edilvânia Valéria Diniz Vieira Rezende, Adão Roberto Meireles e Irene Gonçalves da Luz manifestaram pela aprovação das contas mediante a comprovação que o município cumpriu o que estabelece o artigo 22 da Lei 11.494/ 2007, no que se refere ao limite legal mínimo de 60% e, ainda, na destinação destes recursos, conforme preceitua o parágrafo único do mencionado artigo, pois foram aplicados 85,50.% no exercício.

Ademais, os Conselheiros Roberto Sant'Ana Lisboa Batista e Cláudio Maurício dos Santos Souza, solicitaram o registro de que no tange à aplicação e destinação destes recursos, conforme preceitua o parágrafo único do mencionado artigo, por meio da Recomendação nº 001/2018 foram direcionadas recomendações às autoridades superiores com o objetivo de prevenir às consequências legais da possível existência de excessos com o dispêndio com pessoal e apresentação de alternativas para as correções necessárias. No entanto, durante o mandato vigente não houve manifestação formal por parte dos órgãos competentes tratando da implementação de todas as recomendações do CACS-FUNDEB e nem mesmo da apresentação de justificativas fundamentadas. Registram a preocupação com a inoperância dos demais órgãos deliberativos e fiscalizadores do município de Conselheiro Lafaiete quanto à avaliação e deliberação de ações no sentido de tomada de decisões sobre às recomendações, ofícios e pareceres emitidos pelo Conselho do FUNDEB em que apontam inconsistências, apresentando comprovação. Advertem que foram realizadas diversas reuniões e discussões com o Conselho Municipal de Educação, Controladoria Municipal e Procuradoria Municipal sendo que nessas ocasiões foi confirmada a existência de inconsistências nos pagamentos realizados pela Secretaria Municipal de educação, mediante a realização de investigação pela Controladoria Municipal e elaboração de relatório encaminhado ao Prefeito Municipal. Porém, ao ser requisitada a cópia desse relatório houve negativa à solicitação sendo informado verbalmente pelo Controlador de que a Procuradoria Municipal havia determinado sigilo no documento. Ressaltam também que a solicitação foi dirigida à Procuradoria Municipal sendo que até o momento aquele órgão não se manifestou.

Além disso, destacam que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da 8ª Promotoria de Justiça, também foi comunicado oficialmente da Recomendação do CACS-FUNDEB bem como de todo o processo acima mencionado, não havendo até o momento retorno à requisição. Por fim, declararam ser preocupante a relevância atribuída pelo gestor às deliberações e recomendações do CACS-FUNDEB no planejamento e na tomada de decisões relacionadas às aplicações dos recursos do FUNDEB, uma vez que, segundo os levantamentos de acompanhamento de contas as situações continuam a acontecer, apesar dos compromissos, não registrados, de correção dos mesmos. Relatam que a despreocupação chega ao ponto de constar divergências nas informações declaradas ao CACS-FUNDEB: em análise a dois ofícios encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação, tratando da Recomendação e recebimento de vencimento de um determinado funcionário, constatou-se que no primeiro o Gestor nega o recebimento de determinados valores e, no entanto, confirma no segundo.

À vista do exposto, em consonância com o disposto no Parecer expedido em 2018, os Conselheiros Roberto Sant'Ana e Cláudio Souza definiram pela reprovação das contas.

Apuração do valor não aplicado no exercício
Art.21 § 2°, da Lei 11.494/2007

27 – Recursos recebidos no exercício que não foram utilizados => 27 = (6 – 13)	*14.341,83*
28 – Percentual => (21 = 27 / 6)	*0,03*

À vista dos documentos bancários e contábeis apresentados pelo Executivo, foi possível comprovar que o Município cumpriu o que determina o § 2º, do artigo 21 da Lei 11.494/ 2007, uma vez que os valores não aplicados no exercício representam .0,03...% da transferência recebida.

Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa	Fonte	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco do Brasil S A – Conta Corrente 66.624-6	118/119	178.846.,01	965.042,13
Banco do Brasil S A – C/C _ – Aplicação			
Total		178.846,01	965.042,13

Conta Corrente nº 66.624-6 Agência 0504-5 – Banco do Brasil S A

1 - Saldos Bancários	*965.042,13*
2 - Saldos Contábeis	*965.042,13*
3 - Valores Conciliados => 3 = (1-2)	*0,00*

Os documentos apresentados e analisados comprovam que não existem valores em trânsito, conforme demonstrado acima.

Acompanhamento dos recursos recebidos do PNATE:
(Artigo 24, § 13, da Lei 11.494/2007)

Conforme preceitua a Resolução nº 01, de 06 de março de 2020 o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB deverá emitir Parecer e encaminhar as prestações de contas do supracitado programa (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar), por meio do Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON, até o dia 30 de maio de 2020, tendo em vista o disposto no § 9º do art. 2º da Resolução CD/FNDE nº 24, 14 de junho de 2013, no art. 45 da Resolução CD/FNDE nº 26, 17 de junho de 2013 e no § 1º do art. 15 da Resolução CD/FNDE nº 5, de 28 de maio de 2015.

CONCLUSÃO:

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em atendimento as exigências legais, Lei 11.494/2007, para fins de prestação de contas do exercício de 2019, pela maioria dos votos, é de parecer pela **APROVAÇÃO** das contas da gestão, encontrando-se o processo em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A aprovação das contas é embasada no resultado do acompanhamento periódico dos demonstrativos orçamentários, financeiros, contábeis e documentação que fundamentam os registros e informações, relativamente ao exercício de 2019, examinados à luz das leis 11.494/2007 e 9.394/1996, observada a competência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, fundada principalmente nos seguintes aspectos:

- 1 - O regular funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;
- 2 - Nas reuniões ordinárias de controle, norteadas para avaliação da execução orçamentária do FUNDEB, concernentes:

2.1 - A arrecadação realizada no exercício;

2.2 - A execução das despesas autorizadas;

2.3 - A análise dos gastos realizados e seu enquadramento no contexto da manutenção e desenvolvimento da educação básica, sob a ótica do art. 70 da lei 9.394/1996; e

2.4 - As movimentações financeiras bancárias e a aplicação financeira das disponibilidades.

- 3 - Avaliação do cumprimento da aplicação mínima de 60%, reservada para os profissionais do magistério, em efetivo exercício das funções, podendo afirmar, a partir das informações contábeis e documentos apresentados, que não foram constatadas ofensas às normas pertinentes.

Registra-se, por oportuno, que as manifestações contrárias à aprovação das contas foi fundada principalmente nos seguintes aspectos:

- 1 - A relevância atribuída pelo gestor e demais órgãos competentes às deliberações e recomendações do CACS-FUNDEB no planejamento e na tomada de decisões relacionadas às aplicações dos recursos do FUNDEB;

- 2 - A efetiva materialização dos gastos e sua pertinência quanto ao enquadramento no contexto da manutenção e desenvolvimento da educação básica;

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades outras, não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta da aplicação das medidas legais que o caso ensejar.

Conselheiro Lafaiete, 23 de abril de 2020.

Roberto Sant'Ana Lisboa Batista
Presidente CACS-FUNDEB/CL

ROBERTO SANT ANA LISBOA BATISTA:68117400600

Assinado de forma digital por ROBERTO SANT ANA LISBOA BATISTA:68117400600
Dados: 2020.04.24 11:51:27 -03'00'

PORTARIA 1.839/2020

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL PARA VERIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS DOS VALORES EM TESOURARIA, DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO, DOS BENS PATRIMONIAIS EM USO, ESTOCADOS, CEDIDOS E RECEBIDOS EM CESSÃO, INCLUSIVE IMÓVEIS, DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE E DAS CONTAS REPRESENTATIVAS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO E PASSIVOS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 12; 90, inciso VI e 116, inciso II, alínea d, todos da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o disposto no art. 94 da Lei Federal nº 4.320/64, que determina que a Administração Pública deverá promover os registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para sua perfeita caracterização e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração;

CONSIDERANDO que em obediência ao art. 96 da Lei Orçamentária, levantamento geral dos bens móveis e imóveis, demanda-se cuidadoso o inventário analítico;

CONSIDERANDO que o egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, editou o Boletim nº 008/2019, determinando a emissão das certidões de inventário físico-financeiro de valores para compor a prestação de contas do exercício de 2019;

RESOLVE:

I – Nomear para compor a **COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES EM TESOURARIA**, os servidores:

Vanessa Regina Vieira	CPF 566.589.076-68
Maria Berenice Baêta Silva	CPF 850.666.806-91
Hermano Antônio Rezende da Costa	CPF 548.894.056-15

II – Nomear para compor a **COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO,** os servidores:

Luciano da Silva	CPF 795.984.046-68
Silvio Lucas de Oliveira	CPF 977.436.156-34
Alessandro Márcio Cancela	CPF 716.550.266-15

III – Nomear para compor a **COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS BENS PATRIMONIAIS EM USO, ESTOCADOS, CEDIDOS E RECEBIDOS EM CESSÃO, INCLUSIVE IMÓVEIS,** os servidores:

Alessandro Márcio Cancela	CPF 716.550.266-15
Luiz Carlos Carvalho Dutra	CPF 125.164.736-72
Dário Gomes Henriques Júnior	CPF 961.374.106-25

IV – Nomear para compor a **COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**, os servidores:

Hermano Antônio Rezende da Costa	CPF 548.894.056-15
Maria Berenice Baêta Silva	CPF 850.666.806-91
Maria da Conceição de Souza	CPF 475.863.706-72

V – Nomear para compor a **COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DAS CONTAS REPRESENTATIVAS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS**, os servidores:

Hermano Antônio Rezende da Costa	CPF 548.894.056-15
Maria Berenice Baêta Silva	CPF 850.666.806-91
Maria da Conceição de Souza	CPF 475.863.706-72

VI – A presidência/coordenação dos trabalhos caberá ao primeiro nomeado em cada comissão.

VII – Todos os dados constantes das certificações deverão levar em consideração a data base de 31 de dezembro de 2019.

VIII – Os trabalhos das respectivas comissões serão concluídos via competentes certidões;

IX – Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogada a Portaria 1.832/2020 e outras disposições em contrário, sendo dada por publicada com sua fixação no quadro de publicações dos atos da Administração e na forma da Lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, em 16 de março de 2020.

PUBLICAÇÃO OFICIAL
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
AFIXADO NO MURAL DE AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL
EM 16 / 03 / 2020
Assinatura do Servidor

Mário Marcus Leão Dutra
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- [x] em Tesouraria
- [ ] dos Materiais em Almoxarifado;
- [ ] dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- [ ] do Passivo Circulante e não Circulante;
- [ ] das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	VANESSA REGINA VIEIRA	566.589.076-68
2	MARIA BERENICE BAÊTA SILVA	850.666.806-91
3	HERMANO ANTÔNIO REZENDE COSTA	548.894.056-15

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 30/12/2019
2. DIVERGÊNCIAS
   - [x] Não foram encontradas divergências
   - [ ] Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

- [x] Outras (justificar): Esclarecemos que as contas correntes foram devidamente conciliadas. Quando houve necessidade de registros de fatos em trânsito, ocorreram de forma que não houve pendências que prejudicassem o fechamento financeiro ou que trouxesse qualquer dano ao

Conselheiro Lafaiete, 16 de Março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:

1
2 Maria Berenice Baêta Silva
3

[1] Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☐ em Tesouraria
- ☑ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☐ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☐ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☐ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	LUCIANO DA SILVA	795984046-68
2	SÍLVIO LUCAS DE OLIVEIRA	977436156-34
3	ALESSANDRO MÁRCIO CANCELA	716550266-15

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 30/12/2019
2. DIVERGÊNCIAS

☑ Não foram encontradas divergências

☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1	x	x	x

☑ Outras (justificar):Saliento que todos os preparativos e procedimentos foram adotados e a contagem foi feita dentro da normalidade e sem interferências.
Não foi detectada nenhum item em desacordo com o cadastro.

INFORMO TAMBÉM QUE NENHUMA DIVERGÊNCIA FÍSICO/SISTEMA, FOI DETECTADA APÓS A CONTAGEM

Conselheiro Lafaiete, 30 de dezembro de 2019

Assinaturas dos membros da comissão:

54861.

M-50980.

M5846233
54930.

DECLARAÇÃO

Declaramos que o inventário físico de bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete foi levantado sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregações de funções e o conhecimento técnico específico, e está em andamento, com pendências, não estando ainda concluído.

Conselheiro Lafaiete, 20 de março de 2020

Luiz Carlos Carvalho Dutra
CPF nº 125.164.736-72

Alessandro Márcio Cancela
CPF nº 716.550.266-15

Dário Gomes Henriques Júnior
CPF nº 961.374.106-25

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☐ em Tesouraria
- ☐ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☐ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☑ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☐ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	HERMANO ANTÔNIO REZENDE COSTA	548.894.056-15
2	MARIA BERENICE BAÊTA SILVA	850.666.806-91
3	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	475.863.706-72

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1.	DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 30/12/2019	
2.	DIVERGÊNCIAS	
☑	Não foram encontradas divergências	
☐	Foram encontradas as seguintes divergências:	

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

☑ Outras (justificar): Esclarecemos que as contas correntes foram devidamente conciliadas. Quando houve necessidade de registros de fatos em trânsito, ocorreram de forma que não houve pendências que prejudicassem o fechamento financeiro ou que trouxesse qualquer dano ao

Conselheiro Lafaiete, 16 de Março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:

1
2 Maria Berenice Baeta Silva
3 Maria da Conceição de Souza

[1] Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

Governo do Município de Conselheiro Lafaiete
Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☐ em Tesouraria
- ☐ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☐ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☐ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☑ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	HERMANO ANTÔNIO REZENDE COSTA	548.894.056-15
2	MARIA BERENICE BAÊTA SILVA	850.666.806-91
3	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	475863706-72

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 30/12/2019
2. DIVERGÊNCIAS

☑ Não foram encontradas divergências
☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

☑ Outras (justificar):

Conselheiro Lafaiete, 16 de Março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:

1
2 Maria Berenice Baêta Silva
3 Maria da Conceição de Souza

[1] Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.